

证券简称：同方股份

证券代码：600100

编号：临 2011—043

## 同方股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

### 特别提示

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

同方股份有限公司于 2011 年 12 月 12 日以专人通知的方式发出了关于召开第五届董事会第二十五次会议的通知，第五届董事会第二十五次会议于 2011 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议审议并通过了以下议案：

**审议通过了《关于向清华控股有限公司申请委托贷款补充流动资金关联交易的议案》**

同意向清华控股有限公司申请不超过 39600 万元人民币的委托贷款用以补充公司流动资金，贷款期限为 6 个月，贷款利率参照金融机构同期信贷价格水平，由清华控股委托商业银行向公司提供。

授权公司总裁陆致成先生签署相关文件。

本交易构成关联交易，关联董事荣泳霖、陆致成、马二恩、周立业回避表决，独立董事发表了独立意见。

上述议案均以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票表决通过。

特此公告

同方股份有限公司董事会  
2011 年 12 月 16 日