

## 同方股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

### 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 2012 年 2 月 17 日以电话、邮件等通知的方式发出了关于召开第五届董事会第二十七次会议的通知，第五届董事会第二十七次会议于 2012 年 2 月 21 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：

#### 一、审议通过了《关于出资五亿元增资公司无锡计算机产业基地的议案》

公司的计算机产业经过多年的发展，已在原有计算机硬件生产销售的基础上，在互联网远程服务、信息安全、云计算等新兴业务领域形成了核心竞争实力。为顺应国家十二五规划中对计算机产业发展的总体要求，公司董事会同意对公司计算机产业业务进行结构调整，将计算机硬件业务转至公司在无锡的计算机产业基地内，同时加大对信息安全、云计算等创新业务的投入力度。

为此，同意公司出资 5 亿元对下属全资子公司无锡同方创新科技园有限公司进行增资，并将该公司名称变更为同方计算机(无锡)有限公司(暂定名)，增资完成后，该公司注册资本由 1 亿元增至 6 亿元，仍为公司全资子公司。

#### 二、审议通过了《关于同意公司续办增值电信业务许可证的议案》

鉴于公司《增值电信业务经营许可证》即将到期，为此，同意公司申请续办该证。

上述议案均以同意票 7 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  
2012 年 2 月 22 日