

同方股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

暨关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会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。

重要内容提示

- 股东大会召开时间：2012 年 5 月 25 日上午 9 时 00 分整；
- 股东大会召开地点：北京海淀清华同方科技大厦；
- 有权参加股东大会的股东登记日：2012 年 5 月 18 日下午交易结束后；
- 股东大会审议议案：会议审议公司申请注册并择机发行 10 亿元定向债的议案。

同方股份有限公司于 2012 年 5 月 4 日以邮件、短信方式发出了关于召开第五届董事会第三十一次会议的通知，第五届董事会第三十一次会议于 2012 年 5 月 8 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《关于申请注册并择机发行 10 亿元定向债的议案》

为进一步改善债务融资结构、降低债务融资成本，同意公司于 2012 年向银行间市场协会申请注册 10 亿元定向债发行额度，授权公司管理层在注册有效期内择机发行，并授权公司总裁陆致成先生签署相关文件。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于向南通同方半导体增资 1.42 亿元的议案》

为满足南通同方半导体后续生产的资金需要，同意公司向全资子公司南通同方半导体有限公司增资 1.42 亿元，增资完成后，该公司注册资本增至 8.14 亿元。

三、审议通过了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》

1、召开会议的基本情况

- (1)会议时间：2012 年 5 月 25 日上午 9 时 00 分整。
- (2)会议地点：清华同方科技大厦

2、会议审议事项

(1)关于申请注册并择机发行 10 亿元定向债的议案

3、会议出席对象

(1)凡 2012 年 5 月 18 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。

(2)公司董事、监事和高级管理人员可出席会议。

4、登记方法

出席会议的股东持本人身份证、证券帐户卡；被委托人持委托人证券帐户卡、被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证。出席会议的股东请于 5 月 21 日至 5 月 24 日工作日期间到本公司大会秘书处登记，异地股东可以信函或传真方式登记。

5、其他事项

联系地址：北京海淀区清华园清华同方科技广场 A 座 29 层

联系电话：(010)82399888

传真：(010)82399970、82399765

邮政编码：100084

联系人：张园园、张燕青

注意事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

以上议案均以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

特此公告

同方股份有限公司董事会

2012 年 5 月 9 日

