

同方股份有限公司 2012年第四次临时股东大会会议文件

二零一二年十二月

目录

关于聘请信永中和会计师事务所为公司 2012 年度内控审计机构的议案	4
关于向工商银行和华夏银行申请综合授信额度及授权下属控参股公司使用并为其提供担保的议案.....	5

同方股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会会议议程

- 开始时间安排：2012 年 12 月 24 日 9：30 分
- 股东大会召开地点：北京海淀清华同方科技大厦
- 股东大会主持人：董事长荣泳霖先生
- 议程：

本次会议审议的议案是：

- (1) 关于聘请信永中和会计师事务所为公司 2012 年度内控审计机构的议案
- (2) 关于向工商银行和华夏银行申请综合授信额度及授权下属控参股公司使用并为其提供担保的议案

关于聘请信永中和会计师事务所为公司 2012 年度内控审计机构的议案

根据《企业内部控制基本规范》以及中国证监会《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的相关要求，中央和地方国有控股上市公司应于 2012 年全面实施企业内部控制规范体系，并在披露 2012 年公司年报的同时，披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告。因此公司应聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对公司 2012 年内部控制进行审计并出具审计报告。

鉴于信永中和会计师事务所自 2001 年始历年为公司提供年报审计服务，对公司经营发展情况较为熟悉，并且在审计过程中表现出较高的工作水平，具有为公司内控审计提供服务的能力。

此外，信永中和会计师事务所在中国注册会计师协会发布的“2011 年度会计师事务所全国百家信息”排定的名次中，排名第 9 位。

为此，提请股东大会审议提议聘请信永中和会计师事务所为公司 2012 年度内部控制审计机构。

关于向工商银行和华夏银行申请综合授信额度及授权下属控参股公司 使用并为其提供担保的议案

一、背景

根据人民银行颁布并实施的《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》，各商业银行应对集团级客户的授信业务实行统一管理，并采取集团授信管理模式。在此政策背景下，各商业银行结合自身情况，大力清理并严格限制集团客户的多头授信、过度授信和不当分配授信额度等风险因素，以期在控制信贷风险的基础上，通过提供更趋多样化的服务，进一步争取和维系优质客户。

针对商业银行的集团授信管理要求，公司就综合授信额度的申请与使用相应采取了集中管理原则，即由各产业本部及控参股公司根据战略规划和经营计划通过公司总部统一向合作银行申请集团授信额度，然后根据集团所属各产业单位的业务发展和资金需求情况分配使用。从实际效果来看，集团授信管理既有利于公司各产业本部及下属控参股公司在信贷资源方面的申请、使用、调剂和监控，又有利于争取更多样的融资服务、更优惠的融资条件以及更稳定的融资支持，为公司业务发展提供有力保障。

二、拟向商业银行申请的综合授信额度

截至2012年9月30日，基于2011年度股东大会对申请2012年度综合授信额度的授权，公司已获得商业银行综合授信额度209.56亿元，具体情况如下表所示：

授信银行	授信金额 (单位：人民币亿元)	授信期间
中国银行	50.00	2012-2013
建设银行	36.00	2012-2013
农业银行	30.00	2012-2013
北京银行	20.00	2012-2013
邮政储蓄银行	15.00	2012-2013
中信银行	15.00	2012-2013
交通银行	10.00	2012-2013
招商银行	10.00	2012-2013
民生银行	10.00	2012-2013
渤海银行	5.00	2012-2013
兴业银行	4.00	2012-2013
星展银行	2.50	2012-2013
汇丰银行	2.06	2012-2013
合计	209.56	

为确保信贷业务持续开展、满足国际化经营增量资金需求、提高资金运作效率、并在近期市场流动性持续偏紧的形势下合理调剂银行授信资源，公司仍需继续引进有实力的商业银行补充授信额度，以取得低成本、高保障、批量化的信贷融资及金融服务。为此，建议在已取得上述银行综合授信的基础上，于 2012-2013 年度再向工商银行申请 30 亿元综合授信额度、向华夏银行申请 8 亿元综合授信额度。

三、采用银行集中授信对公司发展的意义

在集团综合授信模式下，公司及所属控参股公司可望从中获得更多的增值服务，包括但不限于：

1. 及时满足公司各类信贷资金需求；
2. 减少公司资金占用：在综合授信额度内开立保函、信用证、承兑汇票、资信证明等业务基本可豁免质押保证金；
3. 融资手续快捷高效：
 - i. 免去了公司在信贷业务上押保证金及提供担保的手续，便于公司办理信贷业务；
 - ii. 简化了银行在集团授信额度内办理信贷业务的审批手续，促使信贷流程更加快捷；
 - iii. 相对充裕的授信额度必将为扩大融资提供便利。

不仅如此，在集团授信模式下，集团公司还可利用银行提供的现金管理平台，开展多项增值业务（例如，同行间异地汇划清算、网上银行、网络结算等现金管理业务，开展集团账户管理、法人账户透支、资金池等大宗现金服务业务）。由此，公司一方面可加强对下属产业本部及控参股公司的资金控制能力，避免挤占挪用；一方面可在各产业单位之间调剂资金余缺，避免不必要或低效外部融资的发生。

四、拟纳入集团授信体系的控参股公司

在综合授信额度的使用上，由于各商业银行还要对单笔信贷业务进行单独审核，因此，本议案拟将公司具有实际控制力或重大影响力的控参股公司尽可能纳入集中授信体系，以备用时之需。建议于 2012-2013 年度期间，除公司法人主体外，还同意下列控参股公司使用工商银行和华夏银行为公司核定的综合授信额度：

- 同方计算机有限公司（原“无锡同方创新科技园有限公司”）
- 同方国际信息技术有限公司（TongFang HongKong Limited）
- 同方泰德国际科技（北京）有限公司
- 北京同方软件股份有限公司
- 无锡同方融达信息科技有限公司
- 重庆同方融达信息科技有限公司

- 同方国芯电子股份有限公司
- 北京同方微电子技术有限公司
- 沈阳同方多媒体科技有限公司
- 沈阳同臻精密电子科技有限公司
- 钦州市和宸电子科技有限公司
- 深圳市同方多媒体科技有限公司
- 同方国际有限公司 (TongFang Global Limited)
- 同方国际 (美国) 有限公司 (TongFang Global LLC)
- 同方国际 (英国) 有限公司 (TongFang Global (UK) Co., Limited)
- 南通同方半导体有限公司
- 同方光电科技有限公司
- 北京同方兰森照明科技有限公司
- 同方光电 (香港) 有限公司 (TongFang Optoelectronic (HK) Limited)
- 同方光电 (沈阳) 有限公司
- 广东亚一照明科技有限公司
- 新加坡霆激科技有限公司 (Tinggi Technologies Private Limited)
- 北京同方半导体有限公司 (暂定名)
- 同方工业有限公司
- 同方电子科技有限公司
- 同方江新造船有限公司
- 同方工业南京有限公司
- 北京同方凌讯科技有限公司
- 北京同方吉兆科技有限公司
- 同方环境股份有限公司
- 淮安同方水务有限公司
- 惠州市同方水务有限公司
- 龙江环保集团股份有限公司
- 哈尔滨龙江环保平义治水有限责任公司
- 同方炭素科技有限公司
- 同方威视技术股份有限公司
- 清华同方威视技术 (香港) 有限公司 (Nuctech HongKong Co., Limited)
- 北京固鸿科技有限公司
- 北京华力兴科技发展有限责任公司
- 同方人工环境有限公司
- 同方节能工程技术有限公司
- 无锡同方人工环境有限公司
- 同方川崎空调设备有限公司
- 南通同方科技园有限公司
- 沈阳同方科技园有限公司
- 同方鞍山科技园有限公司
- 北京同方房地产开发有限公司
- 九江同方实业有限公司
- 同方锐安科技有限公司

- 同方健康科技（北京）有限公司
- 北京同方光盘股份有限公司
- 山东同方鲁颖电子有限公司
- 沂南同皓电子元件有限公司
- 同方投资有限公司
- 嘉融投资有限公司
- 清华同方（海外）创业投资公司（Resuccess Investments Limited）
- 清控同方金融控股有限公司（TF-EPI Co., Limited）

同方股份有限公司董事会
二〇一二年十二月