

## 同方股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容指示:

- 本次会议无否决或修改议案的情形
- 无新提案提交情况

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 股东大会召开的时间和地点

同方股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开,其中:

- 1、 现场会议召开时间和地点:现场会议于 2013 年 2 月 25 日上午 9:30 在清华同方科技广场 A 座三层会议室召开;
- 2、 网络投票时间:2013 年 2 月 24 日下午 3:00 起至 2013 年 2 月 25 日下午 3:00 止

(二) 出席会议的股东和代理人人数和所持有表决权的股份总数及占公司有效表决权股份总数的比例

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 53 人,代表股份 144,297,427 股,占公司有效表决权股票总数的 9.54%,其中:出席现场会议并行使表决权的股东及股东授权委托代表人数 28 人,代表股票 141,704,297 股,占本公司有效表决权股票总数的 9.37%;参加网络投票的股东人数 25 人,代表股份 2,593,130 股,占本公司有效表决权股票总数的 0.17%,符合公司法和公司章程的规定。

出席现场会议的股东和代理人人数	28
所持有表决权的股份总数(股)	141,704,297
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	9.37%
通过网络投票出席会议的股东人数	25
所持有表决权的股份数(股)	2,593,130

占公司表决权股份总数的比例（%）	0.17%
------------------	-------

（三） 本次股东大会由公司董事会召集，董事长荣泳霖先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四） 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

## 二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于公司符合上市公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	130,217,128	97.67%	3,104,258	2.15%	0	0	是
2、关于公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案								
2.1 发行股份购买资产及募集配套资金								
2.1.1	发行股份的种类和面值	130,217,128	97.67%	3,104,258	2.15%	0	0	是
2.1.2	发行方式	130,217,128	97.67%	3,104,258	2.15%	0	0	是
2.1.3	发行对象	130,217,428	97.67%	3,103,958	2.15%	0	0	是
2.1.4	发行价格和定价依据	130,217,128	97.67%	3,104,258	2.15%	0	0	是
2.1.5	发行数量	130,217,128	97.67%	3,104,258	2.15%	0	0	是
2.1.6	发行股份购买资产的标的资产	130,217,128	97.67%	3,104,258	2.15%	0	0	是
2.1.7	发行股份购买资产的标的资产的定价依据及收购对价	130,217,128	97.67%	3,104,258	2.15%	0	0	是
2.1.8	标的资产过渡期间损益的归属	130,217,128	97.67%	3,104,258	2.15%	0	0	是
2.1.9	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	130,217,428	97.67%	3,103,958	2.15%	0	0	是
2.1.10	锁定期安排	130,217,428	97.67%	3,103,958	2.15%	0	0	是
2.1.11	上市地点	130,217,128	97.67%	3,104,258	2.15%	0	0	是
2.1.12	公司滚存未分配利润的安排	130,217,128	97.67%	3,104,258	2.15%	0	0	是
2.1.13	本次配套融资的募集资金用途	130,217,128	97.67%	3,104,258	2.15%	0	0	是
2.1.14	决议的有效期	130,217,128	97.67%	3,104,258	2.15%	0	0	是
2.2	本次支付现金收购资产	130,217,128	97.67%	3,104,258	2.15%	0	0	是
3	关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案	130,217,128	97.67%	3,104,258	2.15%	0	0	是
4	关于签署附生效条件的《股权转让协议》及其补充协议的议案	130,217,128	97.67%	3,104,258	2.15%	0	0	是
5	关于签署附生效条件的《发行股份购买资产之	130,217,128	97.67%	3,104,258	2.15%	0	0	是

	利润补偿协议》及其补充协议的议案							
6	关于本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	130,217,128	97.67%	3,104,258	2.15%	0	0	是
7	关于批准本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的评估报告、审计报告和盈利预测审核报告的议案	130,217,128	97.67%	3,104,258	2.15%	0	0	是
8	关于本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案	130,217,128	97.67%	3,104,258	2.15%	0	0	是
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	130,217,128	97.67%	3,104,258	2.15%	0	0	是

本次股东大会审议的所有议案均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上特别决议方式通过。

### 三、律师见证情况

公司本次股东大会由北京市海问律师事务所高巍、李楠律师现场鉴证，并出具了法律意见书。律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

### 四、上网公告附件

律师法律意见书

特此公告

同方股份有限公司董事会  
2013年2月26日