

证券代码：600100

证券简称：同方股份

公告编号：临 2013-010

同方股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 3 月 20 日以电话方式发出了关于召开第五届董事会第四十次会议的通知，第五届董事会第四十次会议（以下简称“本次会议”）于 2013 年 3 月 22 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，本次会议审议并通过了以下议案：

审议通过了《关于同意续办 ICP 证书及授权公司总裁审批经营资质类证照相关事宜的议案》

《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》（ICP 证）是公司开展互联网业务的重要资质，因公司 ICP 证书即将到期，为此，同意公司申请续办以下网站的 ICP 证书：可乐 8(kele8.com)、清华同方学堂(edu-sp.com)和零时空远程电脑服务网(qhelp.com.cn)。

为进一步简化审批程序，董事会同意授权公司总裁根据经营需要，对公司经营资质类证照的申请、延期、变更负责审批和签署相关文件。

本议案以同意票 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
2013 年 3 月 26 日