

证券代码：600100

证券简称：同方股份

公告编号：临 2013-011

同方股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议公告

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 14 日以电话、邮件方式发出了关于召开第五届董事会第四十一次会议的通知，第五届董事会第四十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2013 年 3 月 29 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《关于更新和调整〈同方股份有限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报告书（草案）〉及其摘要和相关文件议案》

2013 年 2 月 6 日，公司召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《同方股份有限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报告书（草案）》（简称“报告书”）及其摘要。2013 年 2 月 25 日，公司召开 2013 年第一次临时股东大会，审议通过了《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》、《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》等议案。根据 2013 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对报告书中相关内容进行更新和调整，包括：对相关人员在自公司股票停牌前 6 个月（即 2012 年 6 月 26 日）至报告书公布之日（即 2013 年 2 月 8 日）期间买卖公司股票情况的自查结果进行更新；对本次交易尚需获得审批的相关内容进行调整和更新；以及报告书所涉及的报告书公布之日（即 2013 年 2 月 8 日）至本次会议召开日期间发生的其他需更新的事项。

本议案以同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过，关联董事陆致成先生、马二恩女士、周立业先生回避了表决。

更新后报告书的具体内容请参见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的相关文件。

本次交易方案能否最终取得核准的时间存在不确定性，公司将及时公布本次交易的最新进展，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告

同方股份有限公司董事会
2013 年 3 月 30 日