

## 同方股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议公告

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 4 月 9 日以电话、短信方式发出了关于召开第五届董事会第四十二次会议的通知，第五届董事会第四十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2013 年 4 月 19 日在公司会议室召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议由董事长荣泳霖先生主持，本次会议审议并通过了以下议案：

- 一、 审议通过了《公司 2012 年年度报告摘要及正文》
- 二、 审议通过了《2012 年董事会工作报告》
- 三、 审议通过了《2012 年独立董事述职报告》
- 四、 审议通过了《2012 年度财务决算报告》
- 五、 审议通过了《关于 2012 年利润分配和资本公积不转增股本的预案》

根据公司 2012 年度财务审计报告，公司在 2012 年实现归属于母公司股东的净利润 606,368,797.96 元，提取 10%的法定公积金 60,636,879.80 元后，累计未分配利润共计 2,604,276,606.30 元。

公司拟定的利润分配和资本公积不转增股本方案为：

以 2012 年 12 月 31 日总股本 1,987,701,108 股为基准，向全体股东以每 10 股派送现金红利 1 元(含税)，共计 198,770,110.80 元，尚余可供分配的利润 2,405,506,495.50 元留待以后年度分配。资本公积不转增。

六、 审议通过了《关于董事会审计委员会对信永中和会计师事务所有限责任公司从事 2012 年度公司审计工作总结报告的议案》

七、 审议通过了《关于继聘信永中和会计师事务所作为 2013 年财务报告审计机构和内部控制审计机构及支付其 2012 年审计费用的议案》

同意继续聘任信永中和会计师事务所作为公司 2013 年财务报告审计机构和内部控制审计机构,并向其支付 2012 年审计费用 290 万元,其中财务审计费用 230 万元、内控审计费用 60 万元。

**八、 审议通过了《公司 2012 年度内部控制的自我评估报告》**

**九、 审议通过了《公司 2012 年度社会责任报告》**

**十、 审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员 2012 年度所披露薪酬审核意见暨 2013 年高管人员年薪核定方案的议案》**

审议批准了董事会薪酬与考核委员会提交的公司高级管理人员 2012 年度所披露薪酬的审核意见及 2013 年高管人员年薪的核定方案,同意根据公司计划预算考核指标发放公司高级管理人员薪酬,并同意授权薪酬与考核委员会根据考核结果执行上述方案。

**十一、 审议通过了《关于 2012 年度日常关联交易执行情况以及 2013 年度日常关联交易预计的议案》**

审议批准了公司及下属控股子公司与清华大学、清华控股有限公司 2012 年日常关联交易执行情况及 2013 年日常关联交易预计情况。

关联董事陆致成先生、马二恩女士、周立业先生回避表决,独立董事程凤朝先生、杨利女士、左小蕾女士发表了独立意见。

**十二、 审议通过了《关于申请 2013 年年度综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案》**

审议同意向中国银行、农业银行、北京银行、国家开发银行等银行申请 231.06 亿元的综合授信额度;同意将相关下属子公司纳入公司申请的集团综合授信额度范围,并在其使用时为其提供担保;同意在集团综合授信额度内为下属子公司中资产负债率超过 70%的子公司提供担保。

同意授权公司总裁签署相关文件。

**十三、 审议通过了《公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

**十四、 审议通过了《关于 2008 年配股的前次募集资金使用情况报告》**

鉴于公司于2008年以配股方式募集资金已经使用完毕，且项目投入已满五年，为此，公司聘请信永中和会计师事务所对2008年配股前次募集资金使用情况出具了专项审计报告。董事会审议同意了《2008年配股前次募集资金使用情况报告》。

#### **十五、 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》**

根据公司章程规定，公司进行董事会换届选举，经股东单位推荐，公司董事会审核，提名陆致成先生、周立业先生、范新先生、童利斌先生为公司董事候选人，提名潘晓江先生、杨利女士、左小蕾女士为公司独立董事候选人。

独立董事对此发表独立意见认为：提名程序合法，候选人符合任职资格。

#### **十六、 审议通过了《关于在担保总额超过净资产 50%后公司为下属子公司担保的议案》**

鉴于公司 2012 年底担保余额已经超过公司 2012 年底经审计的归属于母公司所有者权益 50%，为此，董事会同意公司在担保总额超过净资产 50%后，在 2013 年为下属子公司发生的贷款提供担保；同意提请股东大会授权公司总裁根据公司实际需求实施自 2012 年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会审议相关担保议案之止，在为下属子公司(含其下属子公司)提供担保额度内发生的包括但不限于额度调剂、贷款银行主体变更、贷款期限等具体担保事项，并签署相关文件。

#### **十七、 审议通过了《关于确认公司 2012 年度日常关联交易超出预计金额的议案》**

本年度，因公司安防系统业务收入规模增长、安防系统本部与清华大学相关院系进一步深化了研发项目合作等因素，导致公司与清华大学发生的集装箱检测系统产品委托开发费用和支付许可授权费用有较大幅度增长。公司 2012 年度与清华大学发生日常关联交易预计发生额为 8200 万元，实际发生 15190.42 万元，超出预计金额 6990.42 万元。为此，董事会同意确认公司 2012 年度与清华大学发生日常关联交易超出预计金额 6990.42 万元。

关联董事陆致成先生、马二恩女士、周立业先生回避表决，独立董事程凤朝先生、杨利女士、左小蕾女士发表了独立意见。

#### **十八、 审议通过了《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》**

上述议案中第一、二、三、四、五、七、十一、十二、十四、十五、十六项议案尚需提交股东大会审议批准。

上述议案中，除第十一项、第十八项议案因关联董事回避表决，均以同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过外，其余议案均以同意票 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  
2013年4月23日

附件：董事会候选人简历

陆致成先生，64岁，研究员，毕业于清华大学热能工程系。2010年5月12日至报告期末，任公司第五届董事会副董事长兼公司总裁之职。2010年8月至报告期末，任清华控股有限公司第三届董事会董事之职。1997年6月至报告期末，历任公司董事兼公司总裁、副董事长兼公司总裁。

周立业先生，49岁，研究员，毕业于清华大学物理系，硕士。2010年5月12日至报告期末，任公司第五届董事会董事之职。1987年1月至2001年2月，任清华大学核研院党委委员等职务；2001年3月至2003年8月，任清华大学核研院副院长；2002年4月至2003年6月，兼任内蒙古宏峰实业股份有限公司总经理；2003年11月至报告期末，历任清华控股有限公司副总裁、董事兼总裁。

范新先生，52岁，硕士，研究员，毕业于清华大学热能工程系。2012年4月9日至报告期末，任公司副总裁之职。2000年11月至今，历任同方人工环境有限公司总经理、公司总裁助理、副总裁。

童利斌先生，41岁，博士，毕业于清华大学。2006年5月至今，历任清华控股有限公司资产运营部部长、董事会秘书、总裁助理、副总裁。现兼任航天科工卫星技术有限公司副董事长、深圳华荣泰资产管理有限公司董事、启迪控股股份有限公司监事会主席、辽宁省路桥建设集团有限公司监事会主席等职务。

潘晓江先生，61岁，管理学博士，高级经济师，中国注册会计师，毕业于清华大学。曾任财政部会计事务管理司副处长，中国注册会计师协会副处长，财政部世界银行司副处长、处长、副司长，财政部国际司副司长，2000年7月至2003年7月，任中国银行监事、监事会办公室主任，2003年7月至2012年1月任中国农业银行监事、监事会办公室主任。

杨利女士，49岁，律师，硕士，毕业于香港中文大学。2012年5月4日至报告期末，任公司第五届董事会独立董事之职。1999年至今，任中咨律师事务所合伙人，自2008年至今，兼任烟台冰轮股份有限公司独立董事职务、中国证监会并购重组专家咨询委委员。

左小蕾女士，59岁，新加坡籍，博士，教授，获美国伊利诺依大学(Univ. of Illinois at Urbana-champaign)博士学位(国际金融，经济计量学)。2012年5月4日至报告期末，

任公司第五届董事会独立董事之职。2000年10月至2011年4月，任中国银河证券首席经济学家；2011年4月至今，任中国银河证券首席总裁顾问。自1997年3月至今，兼任亚洲管理学院教授；2011年2月至今，兼任湖北银行独立董事。