

同方股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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监事会第十八次会议的通知，会议于 2013 年 4 月 19 日在公司会议室召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席夏冬林先生主持，会议讨论并一致通过了如下决议：

- 一、 审议通过了公司 2012 年年度报告正文及摘要
- 二、 审议通过了 2012 年度监事会工作报告
- 三、 审议通过了对公司 2012 年年度报告的审核意见

监事会对董事会编制的公司 2012 年年度报告进行审查后，提出如下书面审核意见：

- 1、公司 2012 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；
- 2、公司 2012 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2012 年度的经营管理和财务状况等事项；
- 3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

- 四、 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》
- 五、 审议通过了《公司 2012 年度内部控制的自我评价报告》
- 六、 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

根据公司章程，公司监事会进行换届选举，经股东单位推荐，公司监事会审核，提名夏冬林先生、张文娟女士为公司第六届监事会候选人，经公司职工代表大会选举刘刚先生任公司第六届监事会职工代表监事。

上述议案中第一、二、三、六项尚需提交股东大会审议批准。

上述议案均以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

特此公告

同方股份有限公司监事会
2013 年 4 月 23 日

附件：监事会候选人简历

夏冬林先生，51 岁，教授，毕业于财政部财政科学研究所。2010 年 5 月 12 日至报告期末，任公司第五届监事会监事会主席之职。1995 年 3 月至今，历任清华大学经济管理学院会计系主任、副院长。

张文娟女士，45 岁，管理学硕士，高级会计师，毕业于清华大学。1988 年 7 月至 2010 年 4 月，历任清华大学财务处副科长、科长、处长助理、副处长。2010 年 4 月至今，任清华控股有限公司副总裁。现兼任紫光集团有限公司董事、紫光股份有限公司监事、诚志股份有限公司董事、启迪控股股份有限公司董事、博奥生物有限公司董事、诺德基金管理有限责任公司董事、清华大学出版社有限公司监事会主席等职务。

刘刚先生，49 岁，研究员，毕业于清华大学热能系。2010 年 5 月 12 日至报告期末，任公司第五届监事会监事之职。2000 年至 2006 年 9 月，任公司能源环境本部人环工程公司总经理，2006 年 9 月至今，历任公司总裁办公室主任、公司光电事业部总经理、公司半导体与照明产业本部常务副总经理。