

证券代码：600100

证券简称：同方股份

公告编号：临 2013-020

同方股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议公告

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 5 月 9 日以电话、邮件的方式发出了关于召开第五届董事会第四十四次会议的通知，第五届董事会第四十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2013 年 5 月 10 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《关于调整计算机产业下属公司股权结构、将相关公司股权转让给同方计算机公司的议案》

目前，公司已经确立了以下属全资子公司同方计算机有限公司为核心运营平台的计算机产业架构格局，为进一步理顺计算机产业架构，并同时考虑到下属与计算机产业相关的各公司所处发展阶段、业务情况以及公司整体的产业布局需要，同意将公司下属北京同方创新投资有限公司持有的同方（深圳）云计算技术股份有限公司 49%股权转让给同方计算机公司持有；同意与江苏同方云帆信息科技股份有限公司其他股东协商注销江苏同方云帆信息科技股份有限公司，并将江苏同方云帆信息科技股份有限公司下属持有的同方信息安全技术股份有限公司 51%股权转让给同方计算机公司持有。同意授权公司总裁制定并实施将公司相关股权转让给同方计算机公司的具体方案。

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 5 月 11 日