

证券代码：600100

证券简称：同方股份

公告编号：临 2013-033

同方股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 12 日以电话、短信方式发出了关于召开第六届董事会第二次会议的通知，第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2013 年 8 月 23 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，会议由公司董事长陆致成先生主持，本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了 2013 年半年度报告

二、审议通过了《关于与新增关联方发生日常关联交易的议案》

因深圳华控赛格股份有限公司（股票代码：000068，股票简称：华控赛格，以下简称“华控赛格”）董事长黄俞先生获聘清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）高级副总裁、清华控股副总裁童利斌先生担任公司及华控赛格董事，因此华控赛格与公司形成关联关系，系公司新增关联方。

因实际业务经营需要，公司及下属子公司与华控赛格围绕液晶电视机主要部件购销业务存在日常交易，且预计 2013 年下半年上述交易仍将持续。为此，董事会同意与新增关联方华控赛格发生的上述日常关联交易，并同意提交股东大会审议。

关联董事陆致成先生、周立业先生、童利斌先生回避表决，独立董事潘晓江先生、杨利女士、左小蕾女士发表了独立意见。

三、审议通过了《关于调整或处置部分参股子公司股权的议案》

根据公司逐步收缩在非主营业务领域的投资、集中资金和管理资源做好主业的经营规划方针，同意对公司现持有的北京首开亿信置业股份有限公司 0.31%的股权、北京同方易豪科技有限公司 32.25%的股权、云南云电同方科技有限公司 37.5%的股权、中投信用担保有限公司 1%的股权、武汉国际会展中心股份有限公司 2.21%的股权、吉林同方科贸有限责任公司 20%的股权、北京中录同方文化传播有限公司 50%的股权、重庆同方合志科技有限公司 40%的股权等非主营参股公司的股权进行调整或者处置，并授权公司管理层制定退出方案、择机处置。

上述公司具体情况如下：

被投资企业名称	经营业务	注册资本 (万元)	公司持股 比例	2012 年经审计 净资产 (万元)
北京首开亿信置业股份有限公司	房地产开发	32,000	0.31%	81,967.70
北京同方易豪科技有限公司	酒店 VOD	6,380	32.25%	3,226.40
云南云电同方科技有限公司	电力行业软件	2,400	37.50%	9,134.20
中投信用担保有限公司	信用担保	100,000	1.00%	92,767.80
武汉国际会展中心股份有限公司	会展场地租赁	22,600	2.21%	19,767.82
吉林同方科贸有限责任公司	商贸	800	20%	649.5
北京中录同方文化传播有限公司	光盘音像制品	5000	50%	-
重庆同方合志科技有限公司	通信 M2M 应用	2000	40%	709.2

注：中录同方自 2009 年之后一直处于停业状态。

四、审议通过了《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》

上述议案除第二项以同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过外，其他议案均以同意票 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 8 月 27 日