

证券代码：600100

证券简称：同方股份

公告编号：临 2014-001

## 同方股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

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 2014 年 1 月 23 日以短信、电话方式发出了关于召开第六届董事会第六次会议的通知，第六届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2014 年 1 月 27 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，会议由董事长陆致成先生主持。本次会议审议并通过了以下议案：

**审议通过了《关于下属全资子公司与真明丽控股有限公司签署增发新股认购意向书的议案》**

为拓展公司半导体照明产业的海外业务，公司下属境外全资子公司 THTF Energy-Saving Holding Limited（以下简称“THTF ES”）有意按照 0.9 港元/股的价格认购真明丽控股有限公司（股票简称：真明丽，股票代码：HK1868）拟发行的 100,000 万股新股（每股面值 0.1 港元），本次认购价格共计 90,000 万港元。若实施本次认购方案，则公司将通过 THTF ES 持有真明丽 51.6%的股权，成为其控股股东。本次认股方案尚需真明丽履行香港证监会、联交所及真明丽股东大会的审批程序。

董事会同意 THTF ES 与真明丽签署认股意向书。该认股意向书不是一个具有法律约束力的文件，仅代表 THTF ES 有意向参与上述新股认购，是否最终认购仍存在不确定性。

公司将与真明丽尽快起草及商议正式的认股协议，并将就上述新股认购事宜后续进展另行召开董事会及股东大会审议，及时履行信息披露义务，履行国家相关主管部门备案或审批程序。

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  
2014 年 1 月 28 日