

证券代码：600100

证券简称：同方股份

公告编号：临 2014-050

## 同方股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

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 12 月 3 日以短信、邮件方式发出了关于召开第六届董事会第十六次会议的通知，第六届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2014 年 12 月 5 日以通讯表决的方式召开。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

**审议通过了《关于召开 2014 年第四次临时股东大会的议案》**

上述议案以同意票 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 12 月 6 日