

证券代码：600100

证券简称：同方股份

公告编号：2015-016

## 同方股份有限公司 关于 2014 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：2014 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2015 年 5 月 21 日
3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600100	同方股份	2015/5/14

### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

现将公司 2014 年年度股东大会授权委托书格式补充披露如下：

#### 授权委托书

同方股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 5 月 21 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2014 年年度报告摘要及正文	√
2	2014 年董事会工作报告	√

3	2014 年独立董事述职报告	√
4	2014 年监事会工作报告及监事会对公司 2014 年年度报告的审核意见	√
5	2014 年度财务决算报告	√
6	关于 2014 年利润分配和资本公积不转增股本的预案	√
7.00	关于继聘信永中和会计师事务所作为 2015 年审计机构及支付其 2014 年审计费用的议案	√
7.01	关于继聘信永中和会计师事务所作为 2015 年审计机构的议案	√
7.02	关于继聘信永中和会计师事务所作为 2015 年内控审计机构的议案	√
7.03	关于向信永中和会计师事务所支付 2014 年审计费用的议案	√
8	关于 2014 年度日常关联交易执行情况以及 2015 年度日常关联交易预计的议案	√
9.00	关于申请 2015 年年度综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案	√
9.01	关于申请 2015 年年度综合授信额度的议案	√
9.02	关于同意将相关下属子公司纳入公司申请的集团综合授信额度范围,并在其使用时为其提供担保的议案	√
9.03	关于在集团综合授信额度内为下属子公司中资产负债率超过 70%的子公司提供担保的议案	√
10.00	关于在担保总额超过净资产 50%后公司为下属子公司担保的议案	√
10.01	关于在公司担保总额超过净资产 50%后, 2015 年为下属子公司提供担保的议案	√
10.02	关于授权公司董事长或总裁根据经营情况实施具体担保事项的议案	√
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
12	关于申请注册并择机发行不超过 27 亿元中期票据的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于变更部分独立董事的议案	应选独立董事 (1) 人
13.01	选举何佳先生为公司第六届董事会独立董事	√
14.00	关于变更部分董事的议案	应选董事 (1) 人
14.01	选举赵伟国先生为公司第六届董事会董事	√

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 5 月 21 日 9 点 30 分

召开地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 20 日

至 2015 年 5 月 21 日

投票时间为：自 2015 年 5 月 20 日下午 15:00 起至 2015 年 5 月 21 日下午 15:00 止

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2014 年年度报告摘要及正文	√
2	2014 年董事会工作报告	√
3	2014 年独立董事述职报告	√
4	2014 年监事会工作报告及监事会对公司 2014 年年度报告的审核意见	√
5	2014 年度财务决算报告	√
6	关于 2014 年利润分配和资本公积不转增股本的预案	√
7.00	关于继聘信永中和会计师事务所作为 2015 年	√

	审计机构及支付其 2014 年审计费用的议案	
7.01	关于继聘信永中和会计师事务所作为 2015 年审计机构的议案	√
7.02	关于继聘信永中和会计师事务所作为 2015 年内控审计机构的议案	√
7.03	关于向信永中和会计师事务所支付 2014 年审计费用的议案	√
8	关于 2014 年度日常关联交易执行情况以及 2015 年度日常关联交易预计的议案	√
9.00	关于申请 2015 年年度综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案	√
9.01	关于申请 2015 年年度综合授信额度的议案	√
9.02	关于同意将相关下属子公司纳入公司申请的集团综合授信额度范围，并在其使用时为其提供担保的议案	√
9.03	关于在集团综合授信额度内为下属子公司中资产负债率超过 70%的子公司提供担保的议案	√
10.00	关于在担保总额超过净资产 50%后公司为下属子公司担保的议案	√
10.01	关于在公司担保总额超过净资产 50%后，2015 年为下属子公司提供担保的议案	√
10.02	关于授权公司董事长或总裁根据经营情况实施具体担保事项的议案	√
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
12	关于申请注册并择机发行不超过 27 亿元中期票据的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于选举独立董事的议案	应选董事（1）人
13.01	选举何佳先生为公司第六届董事会独立董事	√
14.00	关于选举董事的议案	应选独立董事（1）人
14.01	选举赵伟国先生为公司第六届董事会董事	√

特此公告。

同方股份有限公司董事会  
2015 年 5 月 4 日