

证券代码：600100

证券简称：同方股份

公告编号：临 2015-023

同方股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

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 2015 年 6 月 9 日以短信、邮件方式发出了关于召开第六届董事会第二十一次会议的通知，第六届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2015 年 6 月 16 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《关于出资 3 亿元认购广电网络非公开发行业股票的议案》

同意公司出资 3 亿元参与认购陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（股票简称：广电网络；股票代码：600831）非公开发行业股份。所认购股份自其发行结束之日起 36 个月内不得上市交易转让。

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
2015 年 6 月 17 日