

## 同方股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 董事赵伟国先生因工作原因出差国外未能亲自出席本次董事会，委托董事周立业先生代为表决。

### 一、董事会会议召开情况

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 17 日以短信方式发出了关于召开第六届董事会第二十三次会议的通知，第六届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2015 年 8 月 27 日以现场表决方式在公司会议室召开。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事 6 名，董事赵伟国先生因工作原因出差未能亲自出席本次董事会，委托董事周立业先生代为表决。会议由公司董事长陆致成先生主持，公司监事和董事会秘书列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

- 1、审议通过了《公司 2015 年半年度报告》
- 2、审议通过了《公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- 3、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

公司董事长陆致成先生因年龄原因不再担任公司董事长职务，为此，董事会同意选举董事周立业先生任公司第六届董事会董事长。

**4、审议通过了《关于变更董事会提名委员会委员的议案》**

同意陆致成先生辞去公司董事会提名委员会委员职务，同意选举周立业先生任公司第六届董事会提名委员会委员。

**5、审议通过了《关于变更董事会战略委员会委员的议案》**

同意陆致成先生辞去公司董事会战略委员会委员职务，同意选举周立业先生任公司第六届董事会战略委员会委员。

上述议案均以同意票 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  
2015 年 8 月 29 日