

同方股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

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 27 日以电话方式发出了关于召开第六届董事会第二十四次会议的通知，第六届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2015 年 8 月 31 日以通讯表决方式召开。由于陆致成先生因年龄原因退休不再担任公司董事职务、赵伟国先生因工作原因辞去公司董事职务，因此公司应出席本次会议的董事为 5 名，实际出席会议的董事 5 名。

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《关于变更部分董事的议案》

陆致成先生系 1948 年 8 月生人，因年龄原因退休不再担任公司董事职务，赵伟国先生因工作原因辞去公司董事职务。经控股股东清华控股有限公司推荐、董事会提名委员会审核并提交，董事会同意提名龙大伟先生、雷霖先生为公司第六届董事会董事候选人。

陆致成先生是公司的创始人和缔造者，在任期间矢志创业、勇于探索、睿智进取、兢兢业业、恪尽职守，为公司的发展与壮大做出了杰出的贡献。董事会对陆致成先生任职期间的勤勉尽责和卓有成效的工作予以充分的肯定并表示衷心的感谢。

董事会对赵伟国先生在任职期间为公司发展做出的努力表示感谢。

独立董事何佳先生、杨利女士、左小蕾女士发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议批准。

2、审议通过了《关于申请注册并择机发行不超过 30 亿元超短期融资券的议案》

董事会同意公司向银行间市场交易商协会申请注册不超过 30 亿元超短期融资券(SCP),并授权公司管理层在注册有效期内择机分次发行,同时授权公司管理层与获聘商业银行签署承销公司超短融所需调增的授信额度文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

上述议案均以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告

同方股份有限公司董事会
2015 年 9 月 1 日