

## 同方股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告

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 2016 年 4 月 13 日以短信、邮件方式发出了关于召开第六届董事会第三十次会议的通知，第六届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 4 月 18 日在公司会议室召开。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事 7 名，会议由董事长周立业先生主持。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：

- 一、 审议通过了《公司 2015 年年度报告摘要及正文》
- 二、 审议通过了《2015 年董事会工作报告》
- 三、 审议通过了《2015 年独立董事述职报告》
- 四、 审议通过了《公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》
- 五、 审议通过了《2015 年度财务决算报告》
- 六、 审议通过了《关于 2015 年利润分配和资本公积不转增股本的预案》

根据公司 2015 年度财务审计报告，公司在 2015 年实现归属于母公司股东的净利润 1,261,593,370.02 元，提取 10%的法定公积金 126,159,337.00 元后，累计未分配利润共计 4,410,668,665.65 元。

以公司截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 2,963,898,951 股为基准，向全体股东以每 10 股派送现金红利 1.3 元（含税），共 385,306,863.63 元，尚余可供分配的利润 4,025,361,802.02 元留待以后年度分配。资本公积不转增。2015 年度拟派送的现金红利金额占 2015 年归属于上市公司股东的净利润比例为 30.54%。

独立董事何佳先生、杨利女士、左小蕾女士发表了独立意见。

七、 审议通过了《关于董事会审计委员会对信永中和会计师事务所有限责任公司从事 2015 年度公司审计工作总结报告的议案》

八、 审议通过了《关于继聘信永中和会计师事务所作为 2016 年财务报告审计机构和内部控制审计机构及支付其 2015 年审计费用的议案》

同意继续聘任信永中和会计师事务所作为公司 2016 年财务报告审计机构和内部控制审计机构,并向其支付 2015 年审计费用 380 万元,其中财务审计费用 320 万元、内控审计费用 60 万元。

九、 审议通过了《公司 2015 年度内部控制的自我评估报告》

十、 审议通过了《公司 2015 年度社会责任报告》

十一、 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

根据公司章程规定,公司进行董事会换届选举,经股东单位推荐,公司董事会审核,提名周立业先生、黄俞先生、范新先生、童利斌先生为公司第七届董事会董事候选人,提名何佳先生、杨利女士、左小蕾女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

独立董事何佳先生、杨利女士、左小蕾女士发表了独立意见。

十二、 审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员 2015 年度所披露薪酬审核意见暨 2016 年高管人员年薪核定方案的议案》

审议批准了董事会薪酬与考核委员会提交的公司高级管理人员 2015 年度所披露薪酬的审核意见及 2016 年高管人员年薪的核定方案。

十三、 审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易执行情况以及 2016 年度日常关联交易预计的议案》

审议批准了公司及下属控股子公司与清华大学、清华控股有限公司及其他关联方 2015 年日常关联交易执行情况以及 2016 年日常关联交易预计情况。

关联董事周立业先生、黄俞先生、雷霖先生回避表决，独立董事何佳先生、杨利女士、左小蕾女士发表了独立意见。

#### **十四、 审议通过了《关于申请 2016 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》**

审议同意向中国银行、建设银行、工商银行、北京银行、农业银行等银行申请 320.80 亿元的综合授信额度；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；同意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。

同意授权公司董事长或总裁签署相关文件。

#### **十五、 审议通过了《关于公司 2015 年度重大资产重组购入资产盈利预测实现情况说明的议案》**

#### **十六、 审议通过了《关于为下属控参股子公司提供担保的议案》**

董事会同意公司在 2016 年为下属子公司发生的债务融资提供担保；同意提请股东大会授权公司董事长或总裁根据公司实际需求实施自 2015 年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会审议相关担保议案之止，在为下属子公司(含其下属子公司)提供担保额度内发生的包括但不限于为控参股公司存续和新增债务融资提供担保、控参股公司之间的担保额度调剂、公司担保项下的融资主体变更及融资期限设定等具体担保事项，并签署相关文件。

#### **十七、 审议通过了《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

#### **十八、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》**

根据公司发展需要，为更好的优化公司治理结构，公司拟将原公司章程规定的董事会设一名副董事长，修订为董事会设一至二名副董事长，其他内容不变。

#### **十九、 审议通过了《关于选举周立业董事长、何佳独立董事任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》**

## 二十、 审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》

上述议案中第一、二、三、五、六、八、十一、十四、十六、十八项议案尚需提交股东大会审议批准。

上述议案中，除第十三项议案因关联董事回避表决以同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过外，其他议案均以同意票 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  
2016 年 4 月 20 日