

证券代码：600100

证券简称：同方股份

公告编号：2016- 021

同方股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2016年5月11日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：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

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 5 月 11 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

(五) 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 2016 年 5 月 10 日至 2016 年 5 月 11 日

投票时间为：2016 年 5 月 10 日下午 15:00 起至 2016 年 5 月 11 日下午 15:00 止

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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 2015 年年度报告摘要及正文	√
2	2015 年董事会工作报告	√
3	2015 年独立董事述职报告	√
4	2015 年监事会工作报告及监事会对公司 2015 年年度报告的审核意见	√
5	2015 年度财务决算报告	√
6	关于 2015 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 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	√
7.01	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的议案	√
7.02	关于继聘信永中和会计师事务所作为 2016 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 2015 年审计费用的议案	√
8.00	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	√
8.01	关于申请 2016 年年度综合授信额度的议案	√
8.02	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	√
8.03	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	√
9.00	关于为下属控股子公司提供担保的议案	√
9.01	关于在 2016 年为下属子公司提供担保的议案	√
9.02	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	√
10	关于修改公司章程的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举董事的议案	应选董事（4）人
11.01	选举周立业先生为公司第七届董事会董事	√

11.02	选举黄俞先生为公司第七届董事会董事	√
11.03	选举范新先生为公司第七届董事会董事	√
11.04	选举童利斌先生为公司第七届董事会董事	√
12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
12.01	选举何佳先生为公司第七届董事会独立董事	√
12.02	选举杨利女士为公司第七届董事会独立董事	√
12.03	选举左小蕾女士为公司第七届董事会独立董事	√
13.00	关于选举监事的议案	应选监事（3）人
13.01	选举张文娟女士为公司第七届监事会监事	√
13.02	选举孙娟女士为公司第七届监事会监事	√
13.03	选举刘刚先生任公司第七届监事会职工代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的相关公告已于 2016 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上进行了披露。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（四） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 4

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统（网址 <http://www.chinaclear.cn>）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2016 年 5 月 10 日 15: 00 至 2016 年 5 月 11 日 15: 00。为有利于投票意见的顺利提交, 请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录系统投票表决, 具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件 2)。

2、未开通中国结算网络服务功能的投资者, 需按照中国结算有关规定办理投资者身份认证业务, 取得网上用户名、密码(证书用户还须取得电子证书)。为有利于网络投票的顺利进行, 未开通中国结算网络服务的投资者请尽可能提前办理身份认证业务。投资者可任选以下三种方式之一办理身份认证:

(1) 持有深市证券账户的投资者可在中国结算网站注册后再使用注册时使用的证券账户通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统)以买入证券的方式激活注册时设置的服务密码, 具体流程见《通过深圳市场交易报盘方式开通中国结算网络服务功能业务流程》(附件 3)。深市证券账户开通网络服务功能激活网络用户后, 投资者即可使用在中国结算网站注册阶段设置的网络用户名/证券账户号、注册阶段设置的初始密码登录中国结算网站, 参与深市证券网络投票, 并可将沪市证券账户等与该深市证券账户同属于同一“一码通”账户的其他证券账户关联在上述已激活的网络用户下, 办理沪市证券的网络投票。

(2) 投资者携带相关身份证明文件直接至与其具有委托交易关系的开户代理机构或开立相关证券账户的原开户代理机构, 申请通过统一账户平台提交证券账户网络功能开通指令。开通指令提交后次日投资者方可使用其已开通网络服务功能的证券账户号及本次开通申请中所设置的服务密码登录中国结算网站进行投票。

(3) 投资者在中国结算网站注册后再根据网站提示携带网上注册用户名、身份证明文件等资料至网站注册阶段选定的托管券商营业部进行现场激活。通过该种方式开通网络服务功能的投资者可在网上注册阶段需选择成为非电子证书用户或电子证书用户。非电子证书用户仅需使用网上用户名/证券账户号及密码登录系统, 电子证书用户还需使用在身份认证机构领取的电子证书登录系统。证书用户与非证书用户在登录系统后使用网络投票功能上没有差异。

3、有关股东办理身份认证及进行网络投票的详细信息请登录中国结算网站查询(网址 <http://www.chinaclear.cn>), 或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表), 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600100	同方股份	2016/5/4

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

出席现场会议的股东持本人身份证、证券账户卡；被委托人持委托人证券账户卡、被委托人身份证、加盖公章或亲笔签名的委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、被委托人身份证出席。出席现场会议的股东请于 2016 年 5 月 5 日至 5 月 10 日工作日期间通过电话、邮件、传真、信函等方式登记。

六、 其他事项

联系地址：北京海淀区清华园清华同方科技广场 A 座 29 层

联系电话：(010)82399888

传真：(010) 82399765

邮政编码：100083

联系人：张园园、张燕青

注意事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2016 年 4 月 20 日

附件 1：授权委托书

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 2016 年 5 月 11 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2015 年年度报告摘要及正文			
2	2015 年董事会工作报告			
3	2015 年独立董事述职报告			
4	2015 年监事会工作报告及监事会对公司 2015 年年度报告的审核意见			
5	2015 年度财务决算报告			
6	关于 2015 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 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			
7.01	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的议案			
7.02	关于继聘信永中和会计师事务所作为 2016 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 2015 年审计费用的议案			
8.00	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			
8.01	关于申请 2016 年年度综合授信额度的议案			
8.02	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			
8.03	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			
9.00	关于为下属控参股子公司提供担保的议案			
9.01	关于在 2016 年为下属子公司提供担保的议案			
9.02	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			
10	关于修改公司章程的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
11.00	关于选举董事的议案			

11.01	选举周立业先生为公司第七届董事会董事	
11.02	选举黄俞先生为公司第七届董事会董事	
11.03	选举范新先生为公司第七届董事会董事	
11.04	选举童利斌先生为公司第七届董事会董事	
12.00	关于选举独立董事的议案	
12.01	选举何佳先生为公司第七届董事会独立董事	
12.02	选举杨利女士为公司第七届董事会独立董事	
12.03	选举左小蕾为公司第七届董事会独立董事	
13.00	关于选举监事的议案	
13.01	选举张文娟女士为公司第七届监事会监事	
13.02	选举孙娟女士为公司第七届监事会监事	
13.03	选举刘刚先生任公司第七届监事会职工代表监事	

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：

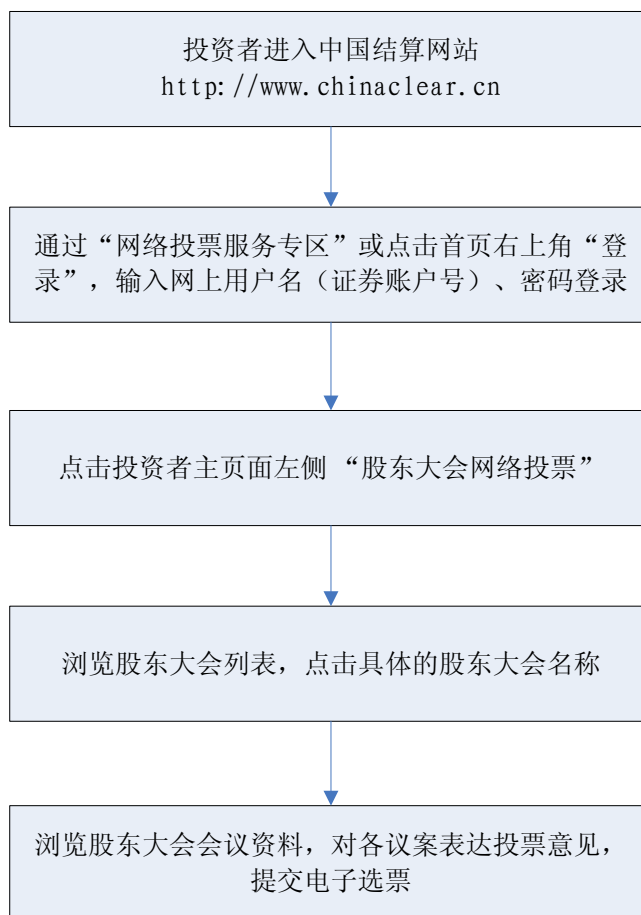
委托日期： 2016 年 月 日

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。

附件 2：投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份认证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名/证券账户号、服务密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：



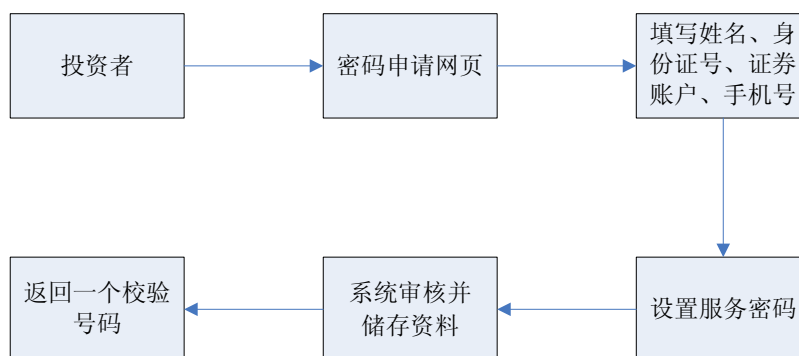
咨询电话：4008-058-058

附件 3：通过深圳市场交易报盘方式开通中国结算网络服务功能业务流程

投资者选择报盘认证方式开通中国结算网络服务功能，需设置并激活网络服务密码，主要流程如下：

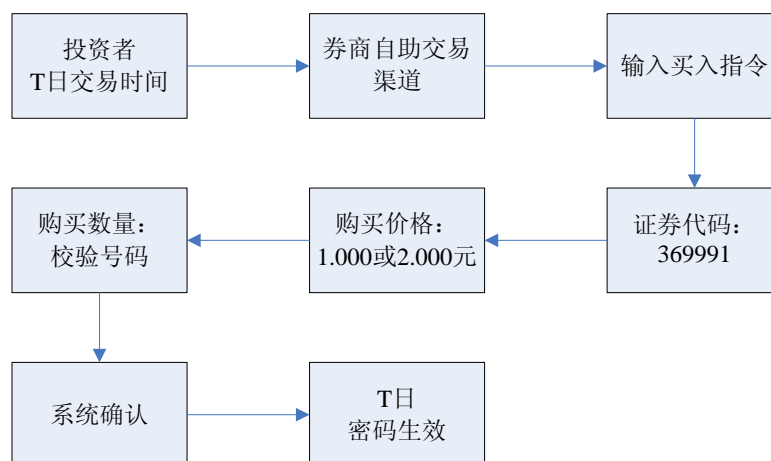
（一）网站注册

投资者登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，进入投资者注册网页，填写姓名/名称、身份证明文件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并自行设置网络用户名及网络服务密码。注册成功后，投资者网上填注的上述手机号将收到一个 8 位数字校验号码。图示如下：



（二）交易终端激活

投资者在网上注册成功后最晚 15 个自然日的交易时间内，使用网上注册时填注的证券账户通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入该证券的方式，输入证券代码（369991）、购买价格（密码激活为 1.000 元，密码重置为 2.000 元）、委托数量（短信收到的 8 位校验号码），激活注册时设置的服务密码。图示如下：



网络用户当日激活后，中国结算通过短信方式提示投资者网络服务功能已开通，投资者即可使用证券账户号码/网上用户名、网络服务密码登录中国结算网站进行投票。

（三）密码重置

投资者因网络服务密码遗忘等原因需重置网络服务密码并选择通过报盘认证方式办理的，其网络服务密码重置流程与上述规定基本类似。投资者也可登录中国结算网站按照网页提示通过手机短信的方式重置网络服务密码。

附件4 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独

立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

附件 5 董事、独立董事候选人简历

周立业先生，52岁，研究员，毕业于清华大学，硕士。2013年5月15日至今，任公司第六届董事会董事、董事长之职。1987年1月至2001年2月，任清华大学核研院党委委员等职务；2001年3月至2003年8月，任清华大学核研院副院长；2002年4月至2003年6月，兼任内蒙古宏峰实业股份有限公司总经理；2003年11月至报告期末，历任清华控股有限公司副总裁、董事兼总裁。

黄俞先生，47岁，毕业于英国格林威治大学，硕士。2015年11月18日至今，任公司第六届董事会董事、副董事长之职。2009年6月至今，任深圳市华融泰资产管理有限公司董事长；2013年4月至今，任深圳华控赛格股份有限公司董事长；2013年6月至今，任清华控股有限公司高级副总裁；2014年7月至今，任联合水泥控股有限公司主席兼执行董事。

范新先生，55岁，硕士，研究员，教授，毕业于清华大学。2013年5月15日至报告期末，任公司第六届董事会董事、总裁之职。2000年11月至今，历任同方人工环境有限公司总经理、公司总裁助理、公司副总裁。

童利斌先生，44岁，博士，毕业于清华大学。2013年5月15日至2015年5月21日，任公司第六届董事会董事之职。2006年5月至今，历任清华控股有限公司资产运营部部长、董事会秘书、总裁助理、副总裁。

何佳先生，61岁，博士，教授，毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院。1998年至今，任香港中文大学财务系教授。曾任中国证券监督管理委员会规划发展委员会委员，深圳证券交易所综合研究所所长。自2014年至今，兼任深圳市新国都技术股份有限公司独立董事职务；自2012年至今，兼任西藏华域矿业独立董事职务；自2006年至今，兼任中投证券独立董事职务。

杨利女士，52岁，吉林省吉林市人，律师，硕士，毕业于香港中文大学。1999年至今，任中咨律师事务所合伙人。

左小蕾女士，62岁，新加坡籍，博士，教授，获美国伊利诺依大学(Univ. of Illinois at Urbana-champaign)，博士学位(国际金融，经济计量学)。2000年10月至2011年4月，任中国银河证券首席经济学家；2011年4月至2015年，任中国银河证券首席总裁顾问；2015年至今，任国务院参事。自1997年3月至今，兼任亚洲管理学院教授；2011年2月至今，兼任湖北银行独立董事。

附件 6 监事候选人简历

张文娟女士，48 岁，管理学硕士，高级会计师，毕业于清华大学。2013 年 5 月 15 日至报告期末，任公司第六届监事会监事之职。1988 年 7 月至 2010 年 4 月，历任清华大学财务处副科长、科长、处长助理、副处长。2010 年 4 月至今，任清华控股有限公司副总裁。现兼任清华控股集团财务有限公司副董事长、诚志股份有限公司董事、博奥生物股份有限公司董事、诺德基金管理有限公司董事、清控资管有限公司董事等职务。

孙娟女士，32 岁，法学硕士，毕业于南开大学。2007 年 5 月至 2013 年 2 月，就职于北京市中盛律师事务所，2013 年 3 月至今，就职于清华控股有限公司。现任清华控股有限公司战略发展中心公司治理总监。

刘刚先生，52 岁，研究员，毕业于清华大学热能系。2013 年 5 月 15 日至报告期末，任公司第六届监事会监事之职。2000 年至 2006 年 9 月，任公司能源环境本部人环工程公司总经理，2006 年 9 月至今，历任公司总裁办公室主任、公司光电事业部总经理、公司半导体与照明产业本部常务副总经理。