

证券代码：600100

证券简称：同方股份

公告编号：临 2016-035

## 同方股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

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。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 20 日以短信、邮件方式发出了关于召开第七届董事会第四次会议的通知，第七届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 6 月 21 日以通讯表决方式召开。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《关于通过下属同方创新出资 4.5 亿元参与增资重庆国信的议案》

重庆国信投资控股有限公司（以下简称“重庆国信”）系公司通过下属境外全资子公司 TF-EPI Co., Limited（以下简称“TF-EPI”）持股 30.73%的下属参股子公司。为进一步促进重庆国信发展，补充其营运资金，经重庆国信新老股东协商，重庆国信拟实施增资扩股方案，向新股东及部分老股东募集现金认购 5.32 亿元注册资本。考虑到重庆国信的盈利状况及发展前景，同意公司通过下属全资子公司北京同方创新投资有限公司出资 4.5 亿元，认购重庆国信 5000 万元注册资本。

因本公司关联方深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称“华融泰”）也参与了本次增资扩股，华融泰拟以现金方式出资 4.5 亿元，认购重庆国信 5000 万元注册资本，因此本次投资构成了共同投资的关联交易，关联董事周立业先生、黄俞先生、童利斌先生回避表决。独立董事何佳先生、杨利女士、左小蕾女士发表了独立意见。

本议案以同意票 4 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 6 月 23 日