

证券代码：600100

证券简称：同方股份

公告编号：临 2018-003

同方股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 19 日以邮件方式发出了关于召开第七届董事会第二十六次会议的通知，第七届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 1 月 23 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：

一、审议通过了《关于下属全资子公司同方金控拟收购国都证券部分股票的议案》

同意公司下属全资子公司同方金融控股（深圳）有限公司（以下简称“同方金控”）通过全国中小企业股份转让系统或其他方式收购国都证券股份有限公司（股票代码：870488，股票简称：国都证券）股票，预计收购金额不超过 8 亿元人民币。

考虑到同方金控收购国都证券股票的交易时间、交易价格等影响因素，同意授权公司总裁在上述金额内根据交易进度制定和实施包括交易对手方、交易结构、交易价格、支付方式等具体交易方案，并按照监管部门的相关规定要求履行相应审批程序。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于下属全资子公司同方金控拟收购国都证券部分股票的的公告》（公告编号：2018-004）。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

二、审议通过了《关于下属全资公司 THTF Energy-Saving 出资不超过 2 亿港币认购同方康泰发行的股票暨关联交易的议案》

同意公司下属全资公司 THTF Energy-Saving Holdings Limited 出资不超过 2 亿元港币认购同方康泰产业集团有限公司（股票代码：HK1312，股票简称“同方康泰”）发行的股票，发行价格以公司及同方康泰董事会批准本次交易之日同方康泰股票收盘价为准。

由于同方康泰之控股股东为深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称“华融泰”），公司副董事长、总裁黄俞先生为华融泰实际控制人且为同方康泰董事局主席。因此，本次

交易构成了关联交易。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、蒋毅刚先生、赵晶女士发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于下属全资子公司认购同方康泰发行的股票暨关联交易的公告》（公告编号：2018-005）。

本议案以同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

三、审议通过了《关于修改公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》

公司根据现有业务需要，拟申请续办“网络文化经营许可证”。为此，根据《国务院关于“先照后证”改革后加强事中事后监管的意见》（国发[2015]62 号）、《文化部关于落实“先照后证”改进文化市场行政审批工作的通知》（文市函[2015]627 号）及北京市文化局“设立经营性互联网文化单位审批”等相关规定的要求，同意公司在营业执照经营范围中增加“从事互联网文化活动”的经营范围并相应修改《公司章程》。董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士具体办理后续工商登记变更事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于修改公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-006）。

本议案以同意票 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
2018 年 1 月 24 日