

证券代码：600100

证券简称：同方股份

公告编号：临 2016-005

## 同方股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

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 2016 年 1 月 26 日以邮件方式发出了关于召开第六届董事会第二十八次会议的通知，第六届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 1 月 28 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。

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：

**审议通过了《关于通过下属同方创新受让深圳华融泰 44%股权及向其增资不超过 1.95 亿元的议案》**

2015 年 11 月，经公司第六届董事会第二十六次会议审议，公司与清华控股签署了《股权转让意向协议》，拟受让其持有的清控人居控股集团有限公司不低于 80%的股权和深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称“华融泰”）40%的股权。相关董事会决议公告、关联交易公告已于 2015 年 11 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。公司积极推进开展对清控人居、华融泰的内部改制、尽职调查、审计评估等一系列工作。目前已经完成了对华融泰的审计评估工作。

为此，本次会议同意公司下属全资子公司北京同方创新投资有限公司（以下简称“同方创新”）出资 101,361.76 万元受让清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）持有的华融泰 40%股权、出资 10,136.18 万元受让深圳市奥融信投资发展有限公司（以下简称“奥融信”）持有的华融泰 4%股权，并对华融泰增资不超过 1.95 亿元。本次股权受让和增资完成后，同方创新将持有华融泰 48%的股权，奥融信持有华融泰 52%的股权。

本次交易构成关联交易，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。

本议案以同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

### 三、上网公告附件

独立董事对于关联交易的独立意见

特此公告

同方股份有限公司董事会  
2016 年 2 月 1 日