

## 同方股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

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 8 月 16 日以短信方式发出了关于召开第七届董事会第六次会议的通知，第七届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 8 月 29 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。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《2016 年半年度报告全文及摘要》

### 二、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

为进一步完善公司信息披露相关工作，同意制定《信息披露与豁免业务管理制度》。

### 三、审议通过了《关于修订〈总裁办公会议事规则〉和〈投资管理制度〉的议案》

根据公司业务经营需要，同意修订公司《总裁办公会议事规则》和《投资管理制度》。

### 四、审议通过了《关于申请注册并择机发行不超过 50 亿元长期限含权中期票据的议案》

为进一步优化公司债务融资期限结构和营运资本的品种结构，降低融资成本，同意公司向银行间市场交易商协会申请注册不超过 50 亿元长期限含权中期票据发行额度，并授权公司经营层于正式申报注册前，确定主承销商并签署相关文件，在注册有效期内择机发行并确定每期发行的关键条款。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

### 五、审议通过了《关于申请注册并择机发行不超过 50 亿元超短期融资券的议案》

为进一步降低融资成本，补充营运资金，同意公司向银行间市场交易商协会申请注册不超过 50 亿元的超短期融资券发行额度，并授权公司经营层于正式申报注册前，确定主承销商并签署相关文件，在注册有效期内择机发行并确定每期发行的关键条款。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

#### **六、审议通过了《关于对下属全资子公司深圳多媒体以债转股方式增资的议案》**

为改善深圳多媒体公司资产负债结构，提升其商业信用，增强其持续经营和市场拓展能力，同意公司将应收全资子公司深圳多媒体的债权 15.5 亿元以人民币 1 元/注册资本的价格转作对其的长期股权投资资本金，形成注册资本，使其注册资本由 3 亿元增至 18.5 亿元。

#### **七、审议通过了《关于对下属全资子公司南通半导体以债转股方式增资的议案》**

为改善南通半导体公司资产负债结构，提升其商业信用，增强其持续经营和市场拓展能力，同意公司将应收全资子公司南通半导体的债权 24.09 亿元以人民币 1 元/注册资本的价格转作对其的长期股权投资资本金，形成注册资本，使其注册资本由 8.14 亿元增至 32.23 亿元。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

#### **八、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》**

上述议案均以同意票 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 8 月 30 日