

证券代码：600100

证券简称：同方股份

公告编号：临 2017-037

同方股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

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 2017 年 6 月 5 日以短信、邮件方式发出了关于召开第七届董事会第十七次会议的通知，第七届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 6 月 7 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《关于增资入股天诚国际投资有限公司的议案》

同意公司通过境外下属全资孙子公司 UNIVERSAL AXIS LIMITED 出资 20.52 亿元人民币（或等值美元或港币），以 1.08 元人民币/股的价格（或等值美元或港币），认购天诚国际投资有限公司（以下简称“天诚国际”）19 亿股股份，增资完成后公司将持有天诚国际 11.875% 股权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于增资入股天诚国际的公告》（公告编号：临 2017-038）。

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《关于调增公司暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

同意提请股东大会授权公司管理层对暂时闲置自有资金进行现金管理总额度调增至不超过人民币 40 亿元，在股东大会审议通过之日起两年内，在不超过上述总额度内滚动使用。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2017-039）。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

三、审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2017-040）。

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
2017 年 6 月 8 日