

证券代码：600100

证券简称：同方股份

公告编号：临 2017-054

同方股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

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 7 月 11 日以短信、邮件方式发出了关于召开第七届董事会第二十次会议的通知，第七届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 7 月 14 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《关于全资子公司受让两湾基金出资额暨关联交易的议案》

为发掘和支持清华伯克利深圳学院的科研成果转化，深化“科技+产业+资本”的融合，公司于 2016 年 11 月 9 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司参与投资设立基金暨关联交易的议案》，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”）与深圳华控赛格股份有限公司（股票代码：000068，以下简称“华控赛格”）、深圳市汇通金控基金投资有限公司（以下简称“汇通金控”）作为有限合伙人设立深圳南山两湾双创人才股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“两湾基金”）。两湾基金成立规模 3 亿元，出资分三期，第一期出资总规模的 30%；第二期总规模的 30%，第三期总规模的 40%。其中，同方金控作为有限合伙人拟出资 1.5 亿元；华控赛格作为有限合伙人拟出资 5,700 万元；汇通金控作为有限合伙人拟出资 9,000 万元；深圳南山两湾股权投资基金管理有限公司（以下简称“南山两湾”）作为普通合伙人出资 300 万。具体内容详见公司于 2016 年 11 月 10 日在指定信息披露媒体上发布的相关公告（公告编号：临 2016-056、临 2016-059）。

为进一步挖掘新兴产业和技术的投资机遇，加强对清华伯克利深圳学院科研成果转化的支持，加大对两湾基金的投资力度，同意同方金控受让华控赛格持有的两湾基金 19% 的基金合伙企业出资额，受让价格为华控赛格实缴出资额人民币 1,710 万元。受让完成后，同方金控将持有两湾基金 69% 的基金合伙企业出资额。

由于公司副董事长、总裁黄俞先生为华控赛格董事长及实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了向关联人购买资产的关联交易。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、蒋毅刚先生、赵晶女士发表了如下独立意见：

1、公司事前就本次关于公司下属全资子公司同方金控受让华控赛格持有的两湾基金19%的基金合伙企业出资额暨构成向关联人购买资产的关联交易事宜通知了独立董事，提供了相关资料，进行了必要的沟通，获得了独立董事对关联交易方案的事前认可，独立董事认真审阅了上述交易文件后，同意将上述议案提交董事会审议；

2、本次关联交易符合公司的发展战略和规划，交易方案切实可行，没有发现损害中小股东利益的情形；

3、本次交易涉及关联交易，关联董事就上述议案在董事会上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循了公正、公平的原则，符合法定程序，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

综上，我们认为：本次关联交易符合公司的发展战略和规划，程序合规，符合法律法规和公司章程的规定，遵循了公正、公平的原则，没有发现损害中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于全资子公司受让两湾基金出资额暨关联交易公告》（公告编号：临 2017-055）。

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
2017年7月15日