

证券代码：600100

证券简称：同方股份

公告编号：临 2017-062

同方股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

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 8 月 18 日以电话等方式发出了关于召开第七届董事会第二十一次会议的通知，第七届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 8 月 28 日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《公司 2017 年半年度报告摘要及正文》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司 2017 年半年度报告》及其摘要。

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《关于申请注册并择机发行不超过 37 亿元中期票据的议案》

为进一步优化公司债务融资的期限和品种结构，补充公司的中长期营运资本，同意公司向银行间市场交易商协会申请注册不超过 37 亿元中期票据，授权公司管理层于正式申报注册前，视具体情况确定主承销商及发行期限，与获聘为主承销商的商业银行签署专项授信协议等相关文件，并在注册有效期内择机发行。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

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《关于对下属全资子公司同方科技园有限公司以债转股和现金方式增资及调整公司内部持股架构的议案》

为进一步整合公司所属各科技园区资产，更好的服务公司主干产业发展和创新孵化的推动，同意公司以全资子公司同方科技园有限公司（以下简称“同方科技园”）为主体整合公司下属各地科技园区资产，并通过同方科技园、南通科技园、沈阳科技园实施“债

转股”，向同方科技园划转公司全资子公司南通科技园、沈阳科技园的股权及对同方科技园实施现金增资的方式对其进行增资，增资金额合计约 199,694 万元。上述债转股、股权划转和增资完成后，同方科技园的注册资本从 5,000 万元增至 204,694 万元，公司对同方科技园持股比例不变，仍为 100%，南通科技园及沈阳科技园调整为同方科技园下属全资子公司。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于对下属全资子公司同方科技园有限公司以债转股和现金方式增资及调整公司内部持股架构的公告》（公告编号：2017-063）。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

四、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专业委员会委员的议案》

根据董事长周立业先生的提名，选举公司独立董事蒋毅刚先生任公司第七届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员和提名委员会委员；选举公司独立董事赵晶女士任公司第七届董事会提名委员会委员。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

五、审议通过了《关于修订公司内控手册的议案》

根据公司组织架构调整后的需求及业务经营的需要，同意修订公司内控手册。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

六、审议通过了《关于修订公司〈投资管理制度〉的议案》

为进一步明确公司对外投资事项的内部决策、审批程序，保证公司对外投资事项的规范运作，同意修订《投资管理制度》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《投资管理制度》。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号）的要求，变更公司会计政策。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-064）。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

八、审议通过了《关于下属全资子公司同方金控放弃同方莱士优先受让权暨关联交易的议案》

公司从自身情况和发展战略角度出发，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”）放弃对同方莱士医药产业投资（广东）有限公司（以下简称“同方莱士”）股东青岛金石灏纳投资有限公司、大连城市建设集团有限公司拟转让的其各自持有的同方莱士 15%的股权的优先受让权。上述交易完成后，同方金控对同方莱士的持股比例不变。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司关于下属同方金控放弃同方莱士优先受让权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-066）。

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8月29日