证券代码:600100　　证券简称:同方股份　　公告编号:临2015-037

同方股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告

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2015年8月27日以电话方式发出了关于召开第六届董事会第二十四次会议的通知,第六届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)于2015年8月31日以通讯表决方式召开。由于陆致成先生因年龄原因退休不再担任公司董事职务、赵伟国先生因工作原因辞去公司董事职务,因此公司应出席本次会议的董事为5名,实际出席会议的董事5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:

1、审议通过了《关于变更部分董事的议案》

陆致成先生系1948年8月生人,因年龄原因退休不再担任公司董事职务,赵伟国先生因工作原因辞去公司董事职务。经控股股东清华控股有限公司推荐、董事会提名委员会审核并提交,董事会同意提名龙大伟先生、雷霖先生为公司第六届董事会董事候选人。

陆致成先生是公司的创始人和缔造者,在任期间矢志创业、勇于探索、睿智进取、兢兢业业、恪尽职守,为公司的发展与壮大做出了杰出的贡献。董事会对陆致成先生任职期间的勤勉尽责和卓有成效的工作予以充分的肯定并表示衷心的感谢。

董事会对赵伟国先生在任职期间为公司发展做出的努力表示感谢。

独立董事何佳先生、杨利女士、左小蕾女士发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议批准。

2、审议通过了《关于申请注册并择机发行不超过30亿元超短期融资券的议案》

董事会同意公司向银行间市场交易商协会申请注册不超过30亿元超短期融资券(SCP),并授权公司管理层在注册有效期内择机分次发行,同时授权公司管理层与获聘商业银行签署承销公司超短融所需调增的授信额度文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

上述议案均以同意票5票、反对票0票、弃权票0票通过。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告

同方股份有限公司董事会
2015年9月1日

证券代码:600100　　证券简称:同方股份　　公告编号:临2015-038

同方股份有限公司
关于变更部分公司董事的公告

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。

公司董事陆致成先生系1948年8月生人,因年龄原因退休不再担任公司董事职务,公司董事赵伟国先生因工作原因辞去公司董事职务。经公司控股股东清华控股有限公司推荐,并经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审核并提交,董事会同意提名龙大伟先生、雷霖先生为公司第六届董事会董事候选人。

本议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

陆致成先生是公司的创始人和缔造者,在任期间矢志创业、勇于探索、睿智进取、兢兢业业、恪尽职守,为公司的发展与壮大做出了杰出的贡献。董事会对陆致成先生任职期间的勤勉尽责和卓有成效的工作予以充分的肯定并表示衷心的感谢。

董事会对赵伟国先生在任职期间为公司发展做出的努力表示感谢。

特此公告

同方股份有限公司董事会
2015年9月1日

附件:董事候选人简历

龙大伟先生,1963年9月生,研究员,工商管理硕士,毕业于清华大学经济管理学院。曾任清华大学校团委副书记、清华大学企业集团副总裁、1997年至2003年期间任公司董事、诚志股份有限公司副董事长、总裁等。现任清华控股有限公司党委书记、副董事长;诚志股份有限公司董事长。

雷霖先生,1974年4月生,工学博士,毕业于清华大学自动化系。曾任清华科技园技术资产经营有限公司副总经理、启迪控股股份有限公司副总裁、启迪创业投资管理有限公司董事总经理,现任清华控股有限公司副总裁、清控资产管理有限公司总裁。

证券代码:600100　　证券简称:同方股份　　公告编号:2015-039

同方股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年9月16日

●股东大会股权登记日期:2015年9月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

1.(一)股东大会类型和届次

2015年第二次临时股东大会

2.　(二)股东大会召集人:董事会

3.(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4.(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年9月16日　9点30分

召开地点:北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦会议室

5.(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年9月15日至2015年9月16日

投票时间为:自2015年9月15日下午15:00起至2015年9月16日下午15:00止

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于申请注册并择机发行不超过30亿元朝短期融资券的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
2.01	关于选举龙大伟先生为公司第六届董事会董事的议案	√
2.02	关于选举雷霖先生为公司第六届董事会董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的相关公告已于2015年9月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上进行了披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)采用累积投票制选举董事的投票方式,详见附件4

(五)本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次股东大会网络投票起止时间为2015年9月15日15:00至2015年9月16日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录系统投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件2)。

2、未开通中国结算网络服务功能的投资者,需按照中国结算有关规定办理投资者身份认证业务,取得网上用户名、密码(证书用户还须取得电子证书)。为有利于网络投票的顺利进行,未开通中国结算网络服务的投资者请尽可能提前办理身份认证业务。投资者可任选以下三种方式之一办理身份认证:

(1)持有深市证券账户的投资者可在中国结算网站注册后再使用注册时使用的证券账户通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统等)以买入证券的方式激活注册时设置的服务密码,具体流程见《通过深圳市场交易报盘方式开通中国结算网络服务功能业务流程》(附件3)。深市证券账户开通网络服务功能激活网络用户后,投资者即可使用在中国结算网站注册阶段设置的网络用户名/证券账户号、注册阶段设置的初始密码登录中国结算网站,参与深市证券网络投票,并可将沪市证券账户等与该深市证券账户同属于同一“一码通”账户的其他证券账户关联在上述已激活的网络用户下,办理沪市证券的网络投票。

(2)投资者携带相关身份证明文件直接至与其具有委托交易关系的开户代理机构或开立相关证券账户的原开户代理机构,申请通过统一账户平台提交证券账户网络功能开通指令。开通指令提交后次日投资者方可使用其已开通网络服务功能的证券账户号及本次开通申请中所设置的服务密码登录中国结算网站进行投票。

(3)投资者在中国结算网站注册后再根据网站提示携带网上注册用户名、身份证明文件等资料至网站注册阶段选定的托管券商营业部进行现场激活。通过该种方式开通网络服务功能的投资者可在网上注册阶段需选择成为非电子证书用户或电子证书用户。非电子证书用户仅需使用网上用户名/证券账户号及密码登录系统,电子证书用户还需使用在身份认证机构领取的电子证书登录系统。证书用户与非证书用户在登录系统后使用网络投票功能上没有差异。

3、有关股东办理身份认证及进行网络投票的详细信息请登录中国结算网站查询(网址http://www.chinaclear.cn),或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、会议出席对象

11.(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600100	同方股份	2015/9/9

12.(二)公司董事、监事和高级管理人员。

13.(三)公司聘请的律师。

14.(四)其他人员

五、会议登记方法

出席现场会议的股东持本人身份证、证券账户卡;被委托人持委托人证券账户卡、被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书;法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、被委托人身份证出席。出席现场会议的股东请于2015年9月10日至9月15日工作日期间通过电话、邮件、传真、信函等方式登记。

六、其他事项

联系地址:北京海淀区清华园清华同方科技广场A座29层

联系电话:(010)82399888

传真:(010) 82399765

邮政编码:100083

联系人:张园园、张燕青

注意事项:会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

同方股份有限公司　董事会
2015年9月1日

附件1:授权委托书

授权委托书

同方股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月16日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于申请注册并择机发行不超过30亿元朝短期融资券的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.1	关于选举龙大伟先生为公司第六届董事会董事的议案	
2.2	关于选举雷霖先生为公司第六届董事会董事的议案	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

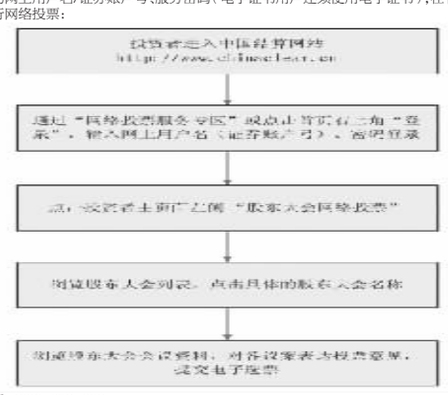
备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:

投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份认证并激活网上用户名后,即可参加今后各有关股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名/证券账户号、服务密码(电子证书用户还须使用电子证书),在有效时间内按以下流程进行网络投票:



咨询电话:4008-058-058

附件3:

通过深圳市场交易报盘方式开通中国结算网络服务功能业务流程

投资者选择报盘认证方式开通中国结算网络服务功能,需设置并激活网络服务密码,主要流程如下:

(一)网站注册

投资者登录中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击右上角“注册”,进入投资者注册网页,填写姓名/名称、身份证明文件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并自行设置网络用户名及网络服务密码。注册成功后,投资者网上填注的上述手机号将收到一个8位数字校验号码。图示如下:

(二)交易终端激活

投资者在网上注册成功后最晚15个自然日的交易时间内,使用网上注册时填注的证券账户通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统等)以买入该证券的方式,输入证券代码(369991)、购买价格(密码激活为1.000元,密码重置为2.000元)、委托数量(短信收到的8位校验号码),激活注册时设置的服务密码。图示如下:

网络用户当日激活后,中国结算通过短信方式提示投资者网络服务功能已开通,投资者即可使用证券账户号码/网上用户名、网络服务密码登录中国结算网站进行投票。

(三)密码重置

投资者因网络服务密码遗忘等原因需重置网络服务密码并选择通过报盘认证方式办理的,其网络服务密码重置流程与上述规定基本类似。投资者也可登录中国结算网站按照网页提示通过手机短信的方式重置网络服务密码。

附件4

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××