

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2014-036 号

方正科技集团股份有限公司

第十届董事会 2014 年第六次会议决议公告

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。

方正科技集团股份有限公司第十届董事会 2014 年第六次会议于 2014 年 8 月 7 日以传真方式表决，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、关于《方正科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案

（具体内容详见公司临 2014-038 号公告）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于召开公司 2014 年度第二次临时股东大会的议案

审议通过了关于召开公司 2014 年度第二次临时股东大会的议案，本次股东大会主要审议如下议案：

- 1、关于《方正科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案；
- 2、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；
- 3、逐项审议《关于公司 2014 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

3.1 非公开发行股票的种类和面值

3.2 发行方式

3.3 发行价格及定价原则

3.4 发行数量

3.5 发行对象

3.6 认购方式

3.7 募集资金用途

3.8 限售期

3.9 未分配利润的安排

3.10 上市地点

3.11 决议有效期

4、关于公司 2014 年度非公开发行 A 股股票预案的议案；

5、关于公司 2014 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案；

6、关于公司与非公开发行对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案；

7、关于公司 2014 年度非公开发行方案涉及关联交易的议案；

8、关于提请股东大会授权董事会全权办理 2014 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案。

公司 2014 年度第二次临时股东大会召开时间为 2014 年 8 月 25 日，股权登记日为 2014 年 8 月 18 日（股东大会通知公告详见公司临 2014-039 号公告）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2014 年 8 月 9 日