

FOUNDER 方正

方正科技集团股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料

2016 年 1 月 29 日

股东大会有关事项

一、现场会议时间、地点

现场会议召开的时间：2016 年 1 月 29 日 14 点 30 分

现场会议召开地点：北京市海淀区中关村北大街 127 号北大博雅国际酒店未名厅
会议室

二、网络投票的系统、投票时间

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

投票时间：2016 年 1 月 28 日下午 15:00 至 2016 年 1 月 29 日下午 15:00

三、出席人员

1、截至 2016 年 1 月 22 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东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。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

四、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于为方正宽带网络服务有限公司办理融资租赁提供担保的议案	√
2	关于为方正科技集团苏州制造有限公司向银行贷款提供担保的议案	√

议案一

关于为方正宽带网络服务有限公司办理融资租赁 提供担保的议案

一、担保情况概述

1、公司为全资子公司方正宽带向徽银金融租赁有限公司申请办理融资租赁提供担保连带责任，担保金额为租赁本金人民币 5,000 万元及相应利息，期限为三年。

2、公司于 2016 年 1 月 11 日以通讯方式召开第十届董事会 2016 年第一次会议，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，参会董事一致审议通过了《关于为方正宽带网络服务有限公司办理融资租赁提供担保的议案》。因方正宽带网络服务有限公司负债率超过 70%，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保公司名称：方正宽带网络服务有限公司
- 2、注册地点：北京市海淀区成府路 298 号中关村方正大厦 5 层 517 室
- 3、法定代表人：刘欲晓
- 4、注册资本：人民币 21,000 万元
- 5、主营范围：互联网信息服务业务，因特网接入服务等业务。
- 6、被担保人最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币元

科目	2015 年 9 月 30 日 (未经审计)	2014 年 12 月 31 日 (经审计)

资产总额	1,678,079,211.23	1,164,876,373.28
负债总额	1,230,805,449.73	909,113,275.89
其中：银行贷款总额	520,588,100.00	395,728,100.00
流动负债总额	869,703,977.79	754,548,368.08
净资产	447,273,761.50	255,763,097.39
	2015 年 1-9 月 (未经审计)	2014 年度 (经审计)
营业收入	407,438,487.49	463,765,825.72
净利润	41,510,664.11	55,489,054.97

三、担保具体情况

公司为全资子公司方正宽带向徽银金融租赁有限公司申请办理融资租赁提供担保连带责任，担保金额为租赁本金人民币 5,000 万元及相应利息，期限为三年。

四、董事会意见

方正宽带为公司下属全资子公司，方正宽带经营业绩稳定，为方正宽带办理融资租赁提供担保，风险可控，故方正宽带未提供反担保。公司于 2016 年 1 月 11 日召开第十届董事会 2016 年第一次会议，审议通过了上述议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2015 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保总额为 1,829.73 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.52%；公司对控股子公司提供的担保总额为 75,517.60 万元，占公司最近一期经审计净资产的 21.39%；无逾期担保。

以上议案提请股东大会审议。

议案二

关于为方正科技集团苏州制造有限公司向银行贷款

提供担保的议案

一、担保情况概述

1、公司为全资子公司苏州制造在中国光大银行股份有限公司苏州分行办理贷款业务提供担保连带责任，担保总金额为人民币 7,000 万元。

2、公司 2015 年 12 月 11 日召开第十届董事会 2015 年第十一次会议，审议通过了上述议案。

二、被担保人基本情况

被担保公司名称：方正科技集团苏州制造有限公司

注册地点：苏州工业园区苏虹东路 188 号

法定代表人：侯郁波

注册资本：人民币 100,000,000 元

财务状况：截止 2015 年 9 月 30 日，苏州制造总资产：954,506,479.46 元，净资产：118,118,659.70 元，1-9 月营业收入 12,698,271.55 元，净利润：-2,040,493.59 元，公司合计持有苏州制造 100% 股权。

三、担保具体情况

公司为苏州制造在中国光大银行股份有限公司苏州分行办理贷款业务提供担保连带责任，担保总金额为人民币 7,000 万元。

四、董事会意见

苏州制造为公司下属全资子公司，为苏州制造向银行融资提供担保，风险可控，故无反担保。公司 2015 年 12 月 11 日召开第十届董事会 2015 年第十一次会议，审议通过了上述议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2015 年 9 月 30 日，公司及其控股子公司对外担保总额为 1,840.89 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.52%；公司对控股子公司提供的担保总额为 60,372.91 万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.10%；无逾期担保。

以上议案提请股东大会审议。

方正科技集团股份有限公司董事会

2016 年 1 月 29 日