

安徽方兴科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
暨召开二〇〇六年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2006 年 7 月 24 日上午九点召开。本次会议采取通讯方式召开，应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

本公司决定利用华益公司归还的募集资金 4500 万元和剩余募集资金 1426.81 万元完成 350t/d 浮法玻璃生产线油改煤气工程，剩余资金用于补充流动资金。本次涉及变更募集资金 5926.81 万元，占募集资金总额的 28.1%；由于本次募集资金变更的 4500 万元来源于子公司归还本公司借款，能充分发挥募集资金的使用效率，不影响原投资募集资金的项目。

本项目实施后，不仅可以保证浮法玻璃原片的质量，而且在产品成本、销售等方面具有明显的竞争优势，符合国内外市场的发展与需求。因此，本项目建设必将带来良好的经济效益和社会效益。

本项目预计八月份开始实施，建设期 8 个月。

经与会董事投票表决，5 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。该议案将提交股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会拟聘任黄晓婷女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。

经与会董事投票表决，5 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

三、审议通过《关于公司召开二〇〇六年第二次临时股东大会的议案》

本公司决定于 2006 年 8 月 9 日上午 9 时召开公司二〇〇六年第二次临时股东大会。现将大会有关事项通知如下：

一、会议地点：安徽省蚌埠市涂山路 767 号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》

三、出席会议人员：

1、凡于 2006 年 8 月 3 日下午 3: 00 在上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加；因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。公司全体股东(企业法人代表或法人代表委托代理人)，股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书(授权委托书附后)。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

四、报名登记办法、时间、地点：

1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(请注明“股东大会登记”字样)。

2、登记时间：2006 年 8 月 7 日(上午 8:30-11: 30 下午 2: 30-5:00)。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

3、登记地点：安徽省蚌埠市涂山路 767 号方兴科技办公楼 3 楼董事会办公室。

五、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、与会股东所有费用自理。

联系电话：(0552)4077780

传真：(0552)4077780

联系人：李群虎 黄晓婷

经与会董事投票表决，5 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

二〇〇六年七月二十四日

附件 1：证券事务代表简历

黄晓婷女士：30 岁，大学本科，现任安徽方兴科技股份有限公司董事会办公室秘书。

附件 2：授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席安徽方兴科技股份有限公司二〇〇六年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人是否具有表决权：

表决指示：

议案一： 赞成 反对 弃权

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否

如有，应行使表决权： 赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，委托人是否可以按自己的意思表决： 是 否

委托书有效期限：

委托日期：2006 年 月 日

注：本表可自行复制