

安徽方兴科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
暨召开二〇〇六年第三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”）第二届董事会第十九次会议于 2006 年 9 月 18 日上午九点召开。本次会议由董事长夏宁主持召开，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《关于以资产抵偿工商银行债务的议案》

本公司与中国工商银行蚌埠分行达成意向，以本公司部分机器设备抵偿所欠工商银行债务 7400 万元。该部分机器设备固定资产原价 9782.72 万元，固定资产净额 7438.42 万元，评估价值 7515.89 万元。详细内容见临 2006-025 号公告。

经与会董事投票表决，5 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。该议案将提交本公司 2006 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于转让资产的议案》

公司拟转让部分资产给控股股东华光集团，本交易属关联交易，详细内容见临 2006-026 号公告。

经与会董事投票表决，关联股东回避表决，2 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。由于本次关联交易关联董事回避表决，非关联董事人数不足三人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次关联交易需提交本公司 2006 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于给华光集团拆迁补偿的议案》

公司由于实施 350t/d 浮法线油改煤项目，需要场地堆放原煤和新建煤气炉等设施，对于需要拆除华光集团部分资产给予拆迁补偿。本交易属关联交易，详细内容见临 2006-027 号公告。

经与会董事投票表决，关联股东回避表决，2 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。由于本次关联交易关联董事回避表决，非关联董事人数不足三人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次关联交易需提交本公司 2006 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司召开二〇〇六年第三次临时股东大会的议案》

本公司决定于2006年10月8日上午9时召开公司二〇〇六年第三次临时股东大会。现将大会有关事项通知如下：

1、会议地点：安徽省蚌埠市涂山路767号公司会议室

2、会议审议事项

①审议《关于以资产抵偿工商银行债务的议案》

②审议《关于转让资产的议案》

③审议《关于给华光集团拆迁补偿的议案》

3、出席会议人员：

①凡于2006年9月27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。

4、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、授权人股东帐户卡及身份证(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(烦请注明“股东大会登记”字样)。

②登记时间：2006年9月30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。

5、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

二〇〇六年九月十八日

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三次临时股东大会，并代为行使表决权。

注：本表可自行复制