

安徽方兴科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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承担责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议，于 2007 年 8 月 24 日上午九点半在安徽方兴科技股份有限公司会议室召开，应到董事 6 人，实到董事 5 人，董事韩高荣先生因公未能参加本次会议，委托董事陈国良先生代为表决，会议由公司董事长夏宁先生主持，公司监事会全体监事及高管列席会议，经投票表决，与会董事一致通过如下决议：

一、审议通过《关于修订公司章程的议案》（详见上交所网站 <http://www.see.com.cn>）

该议案经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。该议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》（详见上交所网站 <http://www.see.com.cn>）

该议案经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。该议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》（详见上交所网站 <http://www.see.com.cn>）

该议案经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。该议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修订公司财务管理制度的议案》

该议案经与会董事投票表决，6 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

二〇〇七年八月二十四日