

安徽方兴科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告暨召开 二〇〇七年第一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”）第三届董事会第十二次会议于 2007 年 11 月 9 日上午九点半召开。本次会议由董事长夏宁主持召开，应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，董事韩高荣先生因公未能参加本次会议，委托董事张传明先生代为表决。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《关于公司治理专项活动整改报告的议案》（详见《公司治理专项活动整改报告》公告临 2007-047）

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

二、审议通过《关于办理抵押贷款的议案》

本年度中国建设银行蚌埠分行对我公司的授信额度为人民币 16,000 万元，公司在该行的流动资金贷款和固定资产项目贷款余额为人民币 14,180 万元，分别由蚌埠市建设投资有限公司和蚌埠市城市投资控股有限公司担保。现根据建行安徽省分行的要求，对上述贷款追加有效资产抵押。

拟用账面价值为 54,256,719 元，座落于涂山路 711 号及 767 号的国有出让土地使用权为抵押物，办理抵押手续。

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

三、审议通过《关于收购资产的关联交易的议案》（详见《公司收购资产的关联交易公告》公告临 2007-048）

经与会董事投票表决，关联股东回避表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。该议案将提交本公司 2007 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2007 年第一次临时股东大会的议案》

本公司决定于 2007 年 11 月 26 日上午 9 时召开公司二〇〇七年第一次临时股东大会。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《关于修订公司章程的议案》
- ②审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
- ③审议《关于修订董事会议事规则的议案》
- ④审议《关于修订监事会议事规则的议案》
- ⑤审议《关于收购资产的关联交易的议案》

3、出席会议人员：

①凡于 2007 年 11 月 19 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(烦请注明“股东大会登记”字样)。

②登记时间：2007 年 11 月 23 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：黄晓婷 周瑛钰

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

二〇〇七年十一月九日

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二〇〇七年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。