

安徽方兴科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于 2008 年 2 月 28 日上午九点半召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，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，委托董事夏宁先生代为表决。公司监事、部分高管人员列席会议。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《董事会工作报告》；

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2007 年年度股东大会审议。

二、审议通过《总经理工作报告》；

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《公司 2007 年年度财务决算》；

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2007 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2007 年年度利润分配预案》；

经安徽华普会计师事务所审计，公司 2007 年度实现净利润 24,747,590.68 元，加上年初未分配利润-148,766,125.08 元，可供投资者分配的利润-124,018,534.40 元。

鉴于公司 2005 年、2006 年连续两年亏损，公司董事会经研究决定 2007 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2007 年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2007 年年度报告和报告摘要》；

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该

议案提交 2007 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

安徽华普会计师事务所已为公司连续服务八年。该所为具有证券资格的会计师事务所，实力较强。拟继续聘请该所为我公司财务审计机构，2008 年全年审计费用为 35 万元人民币左右。

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2007 年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司日常关联交易的议案》（详见公司日常关联交易公告 <http://www.sse.com.cn>）；

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2007 年年度股东大会审议。

八、审议通过《二〇〇七年度独立董事述职报告》

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2007 年年度股东大会审议。

二〇〇七年年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

二〇〇八年二月二十八日