

**安徽方兴科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议
决议公告暨召开 2008 年年度股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2009 年 3 月 5 日上午九点半在公司会议室召开。本次会议由董事长关长文先生主持，应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。公司监事、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，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2008 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，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

三、审议通过《公司 2008 年年度财务决算》；

经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2008 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2008 年年度利润分配预案》；

经大信会计师事务所审计，公司 2008 年度实现净利润 2,248,289.63 元，加上年初未分配利润-124,018,534.40 元，可供投资者分配的利润-121,770,244.77 元。

鉴于 2008 年度公司盈利较少，可供投资者分配的利润为负，公司董事会经研究决定 2008 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，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2008 年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2008 年年度报告和报告摘要》；

经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2008 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》；

公司拟续聘大信会计师事务所为我公司 2009 年度财务审计机构，2009 年全

年审计费用为 42 万元人民币左右。

经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2008 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，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2008 年年度股东大会审议。

八、审议通过《二〇〇八年度独立董事述职报告》

经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2008 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令〔2008〕57 号），本公司拟对《公司章程》进行修改，在《公司章程》第一百五十七条第一款后增加一款，具体如下：

“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，分配政策应保持连续性和稳定性。经股东大会批准，公司可以进行中期现金分红。”

经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2008 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于修订审计委员会年报工作规程的议案》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

十一、审议通过《关于召开 2008 年年度股东大会的通知》

公司决定于 2009 年 3 月 26 日上午 9 时召开公司 2008 年年度股东大会。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《董事会工作报告》
- 2、审议《监事会工作报告》
- 3、审议《公司 2008 年年度财务决算》
- 4、审议《公司 2008 年年度利润分配预案》
- 5、审议《公司 2008 年年度报告和报告摘要》

- 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- 7、审议《公司日常关联交易的议案》
- 8、审议《二〇〇八年度独立董事述职报告》
- 9、审议《关于修改《公司章程》的议案》

(三)、出席会议人员:

1、凡于 2009 年 3 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责任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(烦请注明“股东大会登记”字样)。

2、登记时间: 2009 年 3 月 25 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: 黄晓婷 周瑛钰

经与会董事投票表决, 8 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

二〇〇九年三月五日