

股票简称：方兴科技

证券代码：600552

公告编号：临 2013-035

安徽方兴科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于 2013 年 7 月 23 日上午九点半在公司三楼会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长茆令文先生主持，本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 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、关于为控股子公司提供担保的议案（详见公司 2013-036 号公告）

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

本议案需提交股东大会审议。

二、关于增补董事的议案

经控股股东安徽华光光电材料科技集团有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，拟增补李龙先生为第五届董事会董事。

李龙，男，1965 年生，中共党员，本科学历，政工师，曾任安徽华光玻璃集团团委书记、政治处主任、纪检委副书记，蚌埠创新实业公司董事长、总经理，蚌埠时代塑业公司董事、总经理，方兴科技副总经理兼供应部、销售部经理，现任安徽华光光电材料科技集团有限公司副总经理。

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

本议案需提交股东大会审议。

三、关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案

公司决定于 2013 年 8 月 8 日上午 9 时召开公司 2013 年第二次临时股东大会。

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

2013 年 7 月 24 日