

股票简称：方兴科技

证券代码：600552

公告编号：临 2014-035

安徽方兴科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于 2014 年 8 月 26 日上午 8:30 在蚌埠市黄山大道 8009 号公司三楼会议室召开。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 7 人，实际参加表决董事 7 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，通过如下决议：

一、公司 2014 年半年度报告全文和摘要（内容详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

二、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（详见公司 2014-036 号公告 <http://www.sse.com.cn>）

经与会董事投票表决，7 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

2014 年 8 月 28 日