

股票简称：方兴科技

证券代码：600552

公告编号：临 2014-050

安徽方兴科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于 2014 年 11 月 21 日下午 15:00 在公司三楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议由董事长茆令文先生主持，应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 6 人，其中董事曲新以通讯表决方式出席会议，独立董事王岗因个人原因缺席会议。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、关于调整中小尺寸电容式触摸屏项目的议案（详见公司临 2014-051 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案（详见公司临 2014-052 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。

三、关于对 TFT-LCD 玻璃减薄生产线项目追加投资的议案（详见公司临 2014-053 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。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2014 年 11 月 22 日