

股票简称：方兴科技

证券代码：600552

公告编号：临 2015-050

安徽方兴科技股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十八次会议于 2015 年 7 月 7 日上午 9:00 在安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次现场会议由副董事长夏宁先生主持，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议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、关于将电容式触摸屏项目之节余募集资金永久补充流动资金及闲置厂房出租的议案（详见公司 2015-045 公告）

同意将中小尺寸电容式触摸屏项目的节余资金永久补充流动资金，将闲置的 2# 厂房出租，公司将以自有资金 1500 万元左右对该厂房进行净化装修后交承租方使用。

经与会董事投票表决，7 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、关于高纯超细氧化锆项目部分延期的议案（详见公司 2015-046 公告）

同意先期投产 1000 吨微纳米级氧化锆，待 1000 吨微纳米级氧化锆顺利达产且市场稳定后再扩产后续的 2000 吨微纳米级氧化锆。

经与会董事投票表决，7 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。

三、关于注册发行中期票据的议案

为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，公司董事会同意在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币 7 亿元的中期票据（分期发行），募集资金将用于补充流动资金和置换银行贷款。

经与会董事投票表决，7 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。

四、关于为子公司提供担保的议案（详见公司 2015-047 公告）

计划为华益公司新增 8000 万元担保，为中恒公司新增 20000 万元担保，担保期限三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用。

经与会董事投票表决，7 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。

五、关于制订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

六、关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案（详见公司 2015-048 公告）

公司决定于 2015 年 7 月 23 日下午 14 时召开公司 2015 年第二次临时股东大会。

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

2015 年 7 月 8 日