

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2007-018 号

方正科技集团股份有限公司

董事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

方正科技集团股份有限公司于 2007 年 8 月 9 日在北京召开公司第八届董事会 2007 年第三次会议，会议应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 名，公司监事列席了会议，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过议案如下：

- 一、审议通过了公司 2007 年中期报告和摘要。
- 二、审议通过了公司 2007 年中期利润分配方案：2007 年中期公司不进行股利分配，也不进行资本公积金转增股本。
- 三、审议通过了《方正科技集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2007 年 8 月 11 日