

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2011-015 号

方正科技集团股份有限公司

第九届董事会 2011 年第四次会议决议公告

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 2011 年 8 月 22 日以通讯方式召开公司第九届董事会 2011 年第四次会议，会议应参与表决董事 9 名，实参与表决董事 9 名，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了公司 2011 年半年度报告和摘要。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

二、审议通过了公司 2011 年半年度利润分配方案：2011 年半年度公司不进行股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

三、审议通过了关于《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。（详见公司公告临 2011-017 号）

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2011 年 8 月 24 日