

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2012-002 号

## 方正科技集团股份有限公司

### 第九届董事会 2012 年第二次会议决议公告

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 2012 年 4 月 5 日在北京召开公司第九届董事会 2012 年第二次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 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。会议审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过了公司 2011 年度董事会工作报告。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

#### 二、审议通过了公司 2011 年度财务决算报告。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

#### 三、审议通过了公司 2011 年度报告正文和摘要。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

#### 四、审议通过了公司 2011 年度利润分配的预案。

经上海上会会计师事务所有限公司审计，本公司 2011 年度母公司实现净利润 14,232,503.84 元，依据《公司法》和公司章程的规定，提取 10% 盈余公积 1,423,250.38 元，加上上年结转未分配利润 83,352,450.34 元，减去本年已分配利润 21,948,912.04 元后，本年度末累计可供股东分配的利润为 74,212,791.76 元。

经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟以 2011 年末总股本 2,194,891,204 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.1 元(含税)，剩余未分配利润结转下年度。

2011 年度不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

**五、审议通过了关于《方正科技集团股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》的议案。**（全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**六、审议通过了关于《方正科技集团股份有限公司社会责任报告》的议案。**

（全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**七、审议通过了关于 2012 年度本公司对控股子公司担保额度的议案。**（详见附件一）

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

**八、审议通过了关于续聘上海上会会计师事务所作为公司 2012 年度财务报告审计机构，合同期为一年议案。**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

**九、审议通过了关于对公司 2012 年度日常经营活动中产生的关联交易授权的议案。**

该议案为关联交易，关联董事回避表决，独立董事认为该等关联交易是公司日常经营活动中产生的，有利于公司减少管理成本，扩大产品销售。同意关于对公

司 2012 年度日常经营活动中产生的关联交易授权的议案。（详见附件二）

表决结果：四名关联董事回避表决，同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十、审议通过了关于《2011 年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 2012-004 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

2012 年 4 月 7 日

附件一：

### 关于 2012 年度本公司对控股子公司担保额度的议案

根据公司各控股子公司 2012 年度的生产经营资金需求，公司拟对下属控股子公司提供如下额度的担保：

单位：万元人民币

子公司名称	持股比例	金融机构	2012 年额度
珠海方正科技多层电路板有限公司	100%	中国银行珠海市分行	10,000.00
		农业银行珠海市朝阳支行	5,000.00
		深圳发展银行珠海支行营业部	5,000.00
杭州方正速能科技有限公司	100%	招商银行杭州分行	2,000.00
		中信银行余杭支行	1,000.00
珠海方正科技高密电子有限公司	100%	中国银行珠海分行	3,000.00
深圳市方正信息系统有限公司	100%	兴业银行八卦岭支行	5,714.00
		招商银行振兴支行	8,000.00
		交通银行龙华支行	10,000.00
上海北大方正科技电脑系统有限公司	100%	东亚银行（中国）有限公司上海分行	3,500.00

		中国银行上海市静安支行	5,000.00
合计			58,214.00

上表所列担保额度经董事会审议后,将提请本公司 2011 年度股东大会审议,上述担保额度的有效期为本公司 2011 年度股东大会通过之日起至 2012 年度股东大会召开日,担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在该等额度内,由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

方正科技集团股份有限公司董事会  
2012 年 4 月 7 日

附件二:

### 关于对公司 2012 年度日常经营活动中 产生的关联交易授权的议案

一、公司董事会对 2011 年度日常经营活动中产生的主要关联交易进行审议确认,2011 年度日常经营活动中产生的主要关联交易具体情况如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2011 年的发生额
房屋租赁	租房及物业管理	北京北大资源物业经营管理有限公司	921
代收代付水电费	代收代付水电费	珠海越亚封装基板技术有限公司	2,965

二、预计 2012 年度日常经营活动中产生的关联交易的基本情况

单位:人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计 2012 年发生额不超过
委托采购、销售、提供服务、房屋租赁	委托采购电脑零部件、PCB 设备及技术；销售电脑及 PCB 产品、提供服务、房屋租赁、代收代付水电费等	方正集团及其下属关联企业	20,000

### 三、关联交易的授权和事后报告程序

- 1、本次董事会授权公司经营层根据市场需求情况和公司经营情况，决定日常经营活动中委托代理采购或者销售的实际数量和金额。
- 2、对于关联交易单笔金额超过 300 万元且超过公司最近一期经审计的净资产 0.5%的非日常关联交易，公司董事会应根据交易所上市规则的规定，及时履行信息披露义务。对于连续发生、难以及时公告的关联交易，公司董事会应在定期报告中披露。
- 3、公司与关联方之间非经常性的资产收购或出售等其他关联交易行为，按照有关法律、法规及交易所上市规则进行。

### 四、关联交易授权的有效期限

上述关联交易的授权自本次董事会审议通过后，有效期限为通过之日起至 2012 年度报告审议通过之日。

方正科技集团股份有限公司董事会

2012 年 4 月 7 日