

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2013-013 号

方正科技集团股份有限公司

关于召开公司 2012 年度股东大会的会议通知

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。

方正科技集团股份有限公司于 2013 年 6 月 6 日以通讯方式召开了公司第九届董事会 2013 年第四次会议，会议审议通过了关于召开公司 2012 年度股东大会的议案，有关公司 2012 年度股东大会事项如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、本次股东大会是公司 2012 年度股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、会议召开的日期、时间：2013年6月28日上午九点
- 4、会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式
- 5、会议地点：北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店

二、会议审议事项

- 1、审议公司 2012 年度董事会工作报告
- 2、审议公司 2012 年度监事会工作报告
- 3、审议公司 2012 年度财务决算报告
- 4、审议公司 2012 年度报告及摘要
- 5、审议公司 2012 年度利润分配的预案
- 6、审议关于 2013 年度本公司对控股子公司担保额度的议案
- 7、审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司作为公司 2013 年度财务报告审计机构及内控审计机构，合同期为一年的议案
- 8、审议关于修改公司章程部分条款的议案

9、审议关于《北大方正集团财务有限公司为方正科技集团股份有限公司提供金融服务协议（2013）》的议案

10、审议关于公司向北大方正集团财务有限公司增资的议案

11、审议关于董事会换届选举的议案（逐项表决）

12、审议关于监事会换届选举的议案（逐项表决）

上述议案中，第 1、2、3、4、5、6、7、8、9 项议案详见公司于 2013 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司 2012 年度报告及公告；第 10、11、12 项议案详见公司于 2013 年 6 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。

三、出席会议的对象

1、截止 2013 年 6 月 21 日，上海证券交易所交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。（即股东大会股权登记日为 2013 年 6 月 21 日）

2、股权登记日在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

3、公司董事、监事及高级管理人员。

4、依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》规定可出席股东大会的有关人员。

四、会议登记办法

1、会议登记时间：2013 年 6 月 26 日（上午 9：00～11：00；下午 1：00～5：00）

2、会议登记地点：北京市海淀区中关村北大街 127 号北大博雅国际酒店方正科技股东大会登记处

3、登记方式：根据《公司章程》规定的有关要求进行会议登记。个人股东须持本人身份证，股票帐户卡；委托代理人须持本人身份证，授权委托书、授权人股东帐户卡。法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表授权委托书、

法人代表身份证明、股票帐户、出席人身份证办理出席会议登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记，以抵达地时间为准。

4、投票代理委托书的送达地点：北京市海淀区中关村北大街 127 号北大博雅国际酒店方正科技股东大会登记处（邮编：100871）

5、投票代理委托书的送达时间：2013 年 6 月 26 日（上午 9：00～11：00；下午 1：00～5：00），投票代理委托书见附件。

五、其他事项

1、登记联系电话：（021）58400030；登记传真：（021）58408970

2、会期半天，股东或股东代表参会的交通、食宿等费用自理。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2013 年 6 月 8 日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生（女士）（身份证号：_____）代表本人（单位）出席方正科技集团股份有限公司 2012 年度股东大会，并由该_____先生（女士）全权处分和行使委托人名下的投票表决权。

股东帐号：

持股数：

委托人签章：

委托人签字：

委托人身份证号：

受托人签字：

年 月 日