

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2013-010 号

方正科技集团股份有限公司

第九届董事会 2013 年第四次会议决议公告

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。

方正科技集团股份有限公司于 2013 年 6 月 6 日以通讯方式召开公司第九届董事会 2013 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、关于公司董事会换届选举的议案

鉴于本届董事会任期已满，根据公司章程有关规定，董事会特提名千新国先生、方中华先生、李晓勤女士、易梅女士、侯郁波先生、徐文彬先生为公司第十届董事会董事候选人。（按姓氏笔划排序）

提名何明珂先生、傅林生先生、董黎明先生为公司第十届董事会独立董事候选人。（按姓氏笔划排序）

公司三名独立董事对上述候选人发表独立意见，同意提名上述候选人为公司第十届董事会董事及独立董事候选人。

该议案将提交公司 2012 年度股东大会对各候选人逐项审议。（上述候选人简历见附件）

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

二、关于公司向北大方正集团财务有限公司增资的议案

公司董事会审议通过了关于公司出资人民币 22,500 万元向北大方正集团财务有限公司增资的议案。授权公司董事长代表公司签署出资协议，授权公司经营管理层办理相关事项。董事会审议该议案时四名关联董事回避表决。

该议案将提交公司 2012 年度股东大会审议，关联股东将回避表决。（议案内容详见公司临 2013-012 号公告）

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

三、关于增加本公司对子公司担保额度的议案

本公司第九届董事会 2013 年第二次会议审议通过了关于 2013 年度本公司对控股子公司担保额度的议案（详见公司公告临 2013-005 号）。

现在根据实际情况，增加本公司对子公司担保额度如下：

- 1、为珠海方正科技多层电路板有限公司在中国工商银行股份有限公司珠海分行申请贷款等业务提供最高不超过 20000 万元人民币担保；
- 2、为珠海方正科技高密电子有限公司在中国工商银行股份有限公司珠海分行申请贷款等业务提供最高不超过 10000 万元人民币担保；
- 3、为重庆方正高密电子有限公司在招商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行申请贷款等业务提供最高不超过 8000 万元人民币担保。
- 4、为便于子公司申请银行贷款，提请公司股东大会授权公司董事会审批在上述担保额度范围外发生的对控股子公司的担保，额度不超过 20000 万元人民币。

上述对控股子公司担保额度将一并提交公司股东大会审议授权。上述担保额度的有效期为本公司 2012 年度股东大会通过之日起至 2013 年度股东大会召开日。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

四、关于召开公司 2012 年度股东大会的议案

公司 2012 年度股东大会召开时间为 2013 年 6 月 28 日，股权登记日为 2013 年 6 月 21 日，会议登记日为 2013 年 6 月 26 日（详见公司临 2013-013 号公告）。

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

公司第十届董事会候选人简历：

千新国：男，50 岁，研究生学历，现任本公司董事、北大方正集团有限公司副总裁、方正信息产业控股有限公司副总裁。曾任深圳中航企业集团北海公司财务部部长；深圳特发松立电子有限公司总经理助理、财务部部长；惠州（香港）长城国际电子集团任数码视听事业部常务副总经理；东莞方正科技电脑有限公司副总经理、总经理；公司助理总裁、副总裁。

方中华：男，50 岁，硕士学位，现任本公司董事、北大方正集团有限公司高级副总裁、方正信息产业控股有限公司总裁。曾任中航集团商贸总公司财务经理、进出口部经理；博兰实业董事长、总经理；东方时代投资有限公司副总经理；中国高科总裁、董事长；重庆西南合成制药有限公司董事长。

李晓勤：女，47 岁，硕士学位，现任本公司董事、财务总监。曾任珠海方正科技多层电路板有限公司副总经理兼财务总监，深圳高科实业有限公司副总经理兼财务总监，深圳华动飞天网络有限公司副总裁兼财务总监，深圳中科健股份有限公司销售公司审计部经理，太原航空仪表有限公司成本会计，陕西宝鸡市航空仪表有限公司审计员。

易梅：女，48 岁，本科学历，现任本公司董事长、北大方正集团有限公司副总裁、方正信息产业控股有限公司副总裁，曾任国营三〇五厂财务处总账会计、四川省雅安市审计局企业科、财经科科长、四川省审计厅财政处财政科科长、深圳华动网络科技有限公司财务总监、本公司财务总监。

侯郁波：男，44 岁，硕士学位，现任本公司董事、副总裁兼董事会秘书。

曾任上海延中实业股份有限公司董事会秘书、机要秘书、行政人事部副主任、企业发展部副主任。

徐文彬：男，49岁，本科学历，现任本公司董事、北大方正集团有限公司副总裁。曾任河南亚太会计师事务所高级经理、亚太集团会计师事务所审计二部副主任。

公司第十届董事会独立董事候选人简历：

何明珂：男，51岁，本公司独立董事，教授，现任北京工商大学国际交流与合作处处长、中国物流学会副会长、中国物流与采购联合会副会长、中国仓储协会副会长等职务，兼任宅急送公司独立董事。曾先后在北京商学院储运系担任助教、讲师，北京商学院技术经济系副主任、主任，北京工商大学商学院副院长、院长，北京工商大学研究部主任。

傅林生：男，61岁，硕士学位，本公司独立董事，注册会计师，现任上海众华沪银会计师事务所有限公司副主任，曾在上海自动化仪表一厂工作，1987年进入上海众华沪银会计师事务所有限公司。

董黎明：男，40岁，副教授、会计学博士，现为浙江财经大学会计学院专职教师，主要从事会计信息系统、公司财务的教学和科研工作。曾在郑州航空工业管理学院任教。