

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2014-006 号

方正科技集团股份有限公司

第十届董事会 2014 年第二次会议决议公告

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 2014 年 4 月 10 日在北京召开公司第十届董事会 2014 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 2013 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 2013 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 2013 年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 2013 年度利润分配的预案。

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2013 年度母公司实现净利润 148,660,181.19 元，提取 10%法定盈余公积 14,866,018.12 元，加上期初未分配利润 47,298,507.13 元，减去本年已分配利润 26,338,694.43 元后，

本年度末累计可供股东分配的利润为 154,753,975.77 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 2013 年末总股本 2,194,891,204 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.10 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。

2013 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 2013 年度内部控制评价报告》的议案。（全文详见上海证券交易所网站 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）

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、审议通过了关于 2014 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 2014-008 号）

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会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014 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。

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 2014 年度日常经营活动中产生的关联交易授权的议案。（详见公司公告临 2014-009 号）

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。

公司独立董事事前对该关联交易议案发表了事前认可声明，独立董事在审议该议案时发表独立意见认为：公司及下属子公司与北大方正集团有限公司及其下属企业间预计可能发生的关联交易是公司日常经营活动中产生的，这些日常交易有利于公司减少管理成本，扩大产品销售。同意关于对公司 2014 年度日常经营活动中产生的关联交易授权的议案。本次日常关联交易事项表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，表决时关联董事回避了表决。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东的情形。

十、审议通过了关于公司与北大方正集团有限公司续签《贷款相互担保协议（2014 年）》并提交股东大会表决的议案。（详见公司公告临 2014-010 号）

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。

公司独立董事事前对该关联交易议案发表了事前认可声明，独立董事在审议该议案时发表独立意见认为：公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制对外担保风险，截至 2013 年 12 月 31 日公司没有发生违规担保事项。我们同意公司按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）和《公司章程》相关规定，与北大方正集团有限公司续签《贷款相互担保协议（2014 年）》并提交公司 2013 年度股东大会审议表决。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

十一、审议通过了关于《2013 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 2014-011 号）

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十二、审议通过了公司 2014 年第一季度报告。

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

2014年4月12日