

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2012-010 号

方正科技集团股份有限公司

关于公司 2011 年度股东大会召开地点的通知

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 5 月 24 日召开了公司第九届董事会 2012 年第四次会议，会议审议通过了关于召开公司 2011 年度股东大会的议案，会议决定于 2012 年 6 月 15 日上午 9 点召开公司 2011 年度股东大会。本次股东大会将采用现场投票的表决方式。

一、出席会议的对象

1、截止 2012 年 6 月 8 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 2012 年 6 月 8 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范意见》规定可出席股东大会的有关人员。

二、会议出席办法

符合上述出席条件的股东请于 2012 年 6 月 15 日上午 9 点前出席本次会议。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、授权人股票帐户卡。法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、法人代表身份证明、股票帐户、出席人身份证等证件出席会议。

三、会议召开地点

北京市海淀区成府路清华大学南门清华科技园文津国际酒店四层寿山厅。

四、咨询电话

021-58400030

五、会期半天，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

2012年6月14日