

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2014-030 号

方正科技集团股份有限公司

第十届董事会 2014 年第五次会议决议公告

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第十届董事会 2014 年第五次会议于 2014 年 7 月 11 日以传真方式表决，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、关于 2014 年度本公司对控股子公司增加担保额度的议案

具体内容详见公司临 2014-031 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于召开公司 2014 年度第一次临时股东大会的议案

公司于 2014 年 5 月 30 日召开第十届董事会 2014 年第三次会议，审议通过了《关于拟收购方正宽带网络服务有限公司 100%股权的关联交易议案》和《关于拟收购方正国际软件有限公司 100%股权的关联交易议案》（详见公司公告临 2014-018 号、临 2014-020 号）。

北大方正集团有限公司于 2014 年 7 月 8 日，按照北京产权交易所场内交易规则，提出交易申请并挂牌转让其合法持有的方正宽带网络服务有限公司 55%股权；北大方正信息产业集团有限公司于 2014 年 7 月 8 日，按照北京产权交易所场内交易规则，提出交易申请并挂牌转让其合法持有的方正国际软件有限公司 67.96%股权；中新苏州工业园区创业投资有限公司于 2014 年 7 月 8 日，按照北京产权交易所场内交易规则，提出交易申请并挂牌转让其合法持有的方正国际软件有限公司 16.56%

股权。

此前，经中联资产评估集团有限公司评估，方正宽带网络服务有限公司股东全部权益价值评估值为 75,179.33 万元（中联评报字[2014]第 357 号），方正国际软件有限公司股东全部权益价值评估值为 82,333.46 万元（中联评报字[2014]第 354 号）。鉴于方正宽带网络服务有限公司和方正国际软件有限公司两个公司的股东全部权益价值评估已获得教育部备案通过，并且两个公司的国有股东持有的对应股权已在北京产权交易所挂牌。公司董事会审议决定召开公司 2014 年度第一次临时股东大会，本次股东大会主要审议如下议案：

- 1、关于拟收购方正宽带网络服务有限公司 100%股权的关联交易议案；
- 2、关于拟收购方正国际软件有限公司 100%股权的关联交易议案；
- 3、关于 2014 年度本公司对控股子公司增加担保额度的议案。

公司 2014 年度第一次临时股东大会召开时间为 2014 年 7 月 29 日，股权登记日为 2014 年 7 月 22 日，会议登记日为 2014 年 7 月 28 日（股东大会会议通知详见公司公告临 2014-032 号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2014 年 7 月 12 日