

## 方正科技集团股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 11 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村北大街 127 号北大博雅国际酒店 1A 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	255,711,543
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	11.65

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事兼总裁侯郁波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事长谢克海先生、监事邱泽珺女士因公务未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书侯郁波先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	255,613,116	99.96	98,427	0.04	0	0

- 2、关于公司非公开发行公司债券方案的议案

2.01 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	255,613,116	99.96	98,427	0.04	0	0

2.02 议案名称：票面金额及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	255,613,116	99.96	98,427	0.04	0	0

2.03 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	255,613,116	99.96	98,427	0.04	0	0

2.04 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	255,613,116	99.96	98,427	0.04	0	0

2.05 议案名称：债券利率及确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	255,613,116	99.96	98,427	0.04	0	0

2.06 议案名称：还本付息方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	255,613,116	99.96	98,427	0.04	0	0

2.07 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	255,613,116	99.96	98,427	0.04	0	0

2.08 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	255,613,116	99.96	98,427	0.04	0	0

2.09 议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	255,613,116	99.96	98,427	0.04	0	0

2.10 议案名称：本次债券的交易流通

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	255,613,116	99.96	98,427	0.04	0	0

2.11 议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	255,613,116	99.96	98,427	0.04	0	0

2.12 议案名称：本次发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	255,613,116	99.96	98,427	0.04	0	0

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	255,613,116	99.96	98,427	0.04	0	0

4、关于更换公司部分董事的议案

4.01 议案名称：选举左进女士担任公司董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	255,613,116	99.96	98,427	0.04	0	0

4.02 议案名称：选举孙敏女士担任公司董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	255,613,116	99.96	98,427	0.04	0	0

4.03 议案名称：选举施华先生担任公司董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	255,613,116	99.96	98,427	0.04	0	0

5、关于更换公司监事的议案

5.01 议案名称：选举马建斌先生担任公司监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	255,613,116	99.96	98,427	0.04	0	0

5.02 议案名称：选举李朝晖女士担任公司监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	255,613,116	99.96	98,427	0.04	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	100	0.10	98,427	99.90	0	0
2	关于公司非公开发行公司债券方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	发行规模	100	0.10	98,427	99.90	0	0
2.02	票面金额及发行价格	100	0.10	98,427	99.90	0	0
2.03	发行对象及向公司股东配售的安排	100	0.10	98,427	99.90	0	0
2.04	债券期限	100	0.10	98,427	99.90	0	0
2.05	债券利率及确定方式	100	0.10	98,427	99.90	0	0
2.06	还本付息方式	100	0.10	98,427	99.90	0	0
2.07	发行方式	100	0.10	98,427	99.90	0	0
2.08	募集资金用途	100	0.10	98,427	99.90	0	0
2.09	承销方式	100	0.10	98,427	99.90	0	0
2.10	本次债券的交易流通	100	0.10	98,427	99.90	0	0
2.11	担保事项	100	0.10	98,427	99.90	0	0
2.12	本次发行决议的有效期	100	0.10	98,427	99.90	0	0
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案	100	0.10	98,427	99.90	0	0
4.00	关于更换公司部分董事的议案	-	-	-	-	-	-
4.01	选举左进女士担任公司董事	100	0.10	98,427	99.90	0	0
4.02	选举孙敏女士担任公司董事	100	0.10	98,427	99.90	0	0
4.03	选举施华先生担任公司董事	100	0.10	98,427	99.90	0	0
5.00	关于更换公司监事的议案	-	-	-	-	-	-
5.01	选举马建斌先生担任公司监事	100	0.10	98,427	99.90	0	0
5.02	选举李朝晖女士担任公司监事	100	0.10	98,427	99.90	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1、2、3 为以特别表决通过的议案，均获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；议案 2、4、5 为逐项表决的议案，已披露每个子议案逐项表决的结果。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：张征、李然

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格及网络投票统计结果合法有效，召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

方正科技集团股份有限公司

2015 年 12 月 1 日