

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2014-025 号

方正科技集团股份有限公司

第十届董事会 2014 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第十届董事会 2014 年第四次会议于 2014 年 6 月 5 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《公司募集资金管理办法》（修订版）的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

二、关于《公司关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

三、关于召开公司 2013 年度股东大会的议案

公司 2013 年度股东大会召开时间为 2014 年 6 月 27 日，股权登记日为 2014 年 6 月 20 日，会议登记日为 6 月 25 日（详见公司临 2014-026 号公告）。

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 6 月 7 日