

证券代码: 600601 证券简称: 方正科技 公告编号: 临 2015-031

方正科技集团股份有限公司 第十届董事会 2015 年第八次会议决议公告

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（以下简称“方正科技”或“公司”）第十届董事会 2015 年第八次会议于 2015 年 10 月 26 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 8 人，董事徐文彬先生因公务出差未参加表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、方正科技集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文及正文

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于为控股子公司珠海方正科技多层电路板有限公司向银行办理融资提供担保的议案

同意方正科技集团股份有限公司为控股子公司珠海方正科技多层电路板有限公司在中国工商银行股份有限公司珠海分行办理的融资业务提供担保连带责任，担保总金额为人民币 8,500 万元，期限为一年。（详见公司公告临 2015-032 号）

表决结果：同意 8 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

2015年10月28日