

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2009-011 号

方正科技集团股份有限公司

第八届董事会 2009 年第八次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“本公司”）于 2009 年 11 月 12 日以通讯方式召开了公司第八届董事会 2009 年第八次会议，参加会议董事九名，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了《关于出售北京方正蓝康信息技术有限公司 100%股权的议案》。由于本次股权出售交易为关联交易，公司四名关联董事回避表决该项议案，其他五名董事一致审议同意了该项议案，公司独立董事出具了独立意见。

以经审计北京方正蓝康信息技术有限公司（以下简称“方正蓝康”）截止 2009 年 9 月 30 日的净资产 5881 万元为定价依据，董事会审议同意出售方正蓝康 100%股权。

审议同意将本公司持有的方正蓝康 80%股权，出售给深圳市北大方正数码科技有限公司，对应净资产为 4704.8 万元，转让价格为 4704.8 万元；将本公司全资下属公司北京方正科技信息产品有限公司持有的方正蓝康 20%股权，出售给方正产业控股有限公司，对应净资产为 1176.2 万元，转让价格为 1176.2 万元。

同时董事会对方正蓝康与公司控股股东北大方正集团有限公司及其下属公司在 2008 年度以及 2009 年 1-9 月的日常关联交易进行了

审议确认。

方正蓝康与公司大股东北大方正集团有限公司及其下属有关公司发生的日常关联交易，主要是日常的购销电脑及采购电脑零配件，2009年1-9月，方正蓝康向方正集团及其下属公司销售电脑及相关产品金额为3749万元，采购电脑零配件金额为725万元。2008年，方正蓝康向方正集团及其下属公司销售电脑及相关产品金额为2238万元，采购电脑零配件金额为3490万元。

关于本公司出售方正蓝康100%股权的具体事项，详见公司临2009-011号公告。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2009年11月13日