

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2011-005 号

## **方正科技集团股份有限公司**

### **第九届董事会 2011 年第二次会议决议公告**

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于 2011 年 4 月 19 日以通讯方式召开公司第九届董事会 2011 年第二次会议，会议应参与表决董事 9 名，实参与表决董事 9 名，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下议案：

#### **一、 审议通过了公司 2011 年第一季度报告。**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **二、 审议通过了关于下属子公司方正科技集团苏州制造有限公司出售苏州方正科技发展有限公司 100%股权的议案。**

公司董事会经审议后同意下属全资子公司方正科技集团苏州制造有限公司向方正信息产业控股有限公司出售苏州方正科技发展有限公司 100%股权，转让价格为人民币 22,950.72 万元。因方正信息产业控股有限公司为北大方正集团有限公司下属子公司，故该交易为关联交易，关联董事回避表决。

公司独立董事认为：公司 PC 业务目前已经与宏基公司进行全面合作，PC 业务进行了业务转型，公司下属子公司方正科技集团苏州制造有限公司作为公司 PC 业务的生产基地，未来产能扩张有限，故公司将苏州制造下属的苏州方正科技发展有限公司 100%股权出售，有利于公司回笼资金，集中资源发展公司未来的新业务。本议案将提交公司 2010 年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

表决结果：五名关联董事回避表决，同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案内容详见公司公告临 2011-006 号。

**三、审议通过了关于将公司与中国高科集团股份有限公司互保的议案提交股东大会表决的议案。**

2010 年 11 月 5 日，公司第九届董事会 2010 年第一次会议审议通过了本公司继续与中国高科集团股份有限公司签订贷款相互担保协议，双方（包括双方认可的对方子公司）以壹亿元人民币为最高限额，相互为对方在向银行或其他金融机构的正常借贷（包括开具票据业务）提供信用担保，期限为自互保协议生效之日起 18 个月。（详见公司临 2010-034 号公告）

因近日中国高科集团股份有限公司公告其控股股东变更为北大方正集团有限公司，因此公司与中国高科的互保构成关联交易。根据中国证监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）的规定，董事会同意将公司与中国高科的上述互保议案提交公司 2010 年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

公司独立董事认为：公司与中国高科互保已稳定持续多年，同意将上述互保议案提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：五名关联董事回避表决，同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2011 年 4 月 21 日