

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2004-009 号

## **方正科技集团股份有限公司**

### **董事会关于召开 2003 年度股东大会的公告**

公司第六届董事会 2004 年第三次会议决定于 2004 年 5 月 18 日上午在上海召开公司 2003 年度股东大会，现就有关公司 2003 年度股东大会事项公告如下：

#### 1、会议议程

(1) 审议公司 2003 年度董事会工作报告；( 议案具体内容见公司将按规定在上海证券交易所网站公布的公司 2003 年度股东大会会议资料 )

(2) 审议公司 2003 年度监事会工作报告；( 议案具体内容见公司将按规定在上海证券交易所网站公布的公司 2003 年度股东大会会议资料 )

(3) 审议公司 2003 年度财务决算报告及利润分配的报告；( 议案具体内容见公司将按规定在上海证券交易所网站公布的公司 2003 年度股东大会会议资料 )

(4) 审议修改《公司章程》部分条款的议案；( 议案具体内容见公司临 2004 - 006 号公告 )

(5) 审议股东大会授权董事会行使部分职权的议案；( 议案具体内容见公司临 2004 - 006 号公告 )

(6) 审议关于董事会换届选举的议案；( 议案具体内容见公司临 2004 - 006 号公告 )

(7) 审议关于独立董事津贴的议案；( 议案具体内容见公司临 2004 - 006 号公告 )

(8) 审议关于监事会换届选举的议案；( 议案具体内容见公司临 2004 - 007 号公告 )

(9) 审议关于更改公司募集资金用途的议案；( 议案具体内容见公司临 2004 - 005 号公告 )

(10) 审议关于聘任上海上会会计师事务所有限公司作为公司 2003 年度财务报告审计机构，合同期为一年议案；( 议案具体内容见 2004 年 1 月 3 日公司临 2004 - 001 号公告 )

(11) 审议关于公司向方正集团购买方正大厦部分楼层使用权的关联交易议案；( 议案具体内容见公司临 2004 - 008 号公告 )

(12) 审议关于将公司 2004 年度日常经营活动中产生的关联交易提交年度股东大会授权的议案；(议案具体内容见公司临 2004 - 006 号公告)

## 2、出席会议的对象

(1) 截止 2004 年 5 月 10 日，上海证券交易所交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。(即股东大会股权登记日为 2004 年 5 月 10 日)

(2) 股权登记日在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(3) 公司董事、监事及高级管理人员。

(4) 依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》规定可出席股东大会的有关人员。

## 3、会议登记办法

(1) 符合上述出席条件的股东请务必于 2004 年 5 月 12 日(上午 9:00~11:00;下午 1:00~5:00)根据《公司章程》规定的有关要求进行会议登记。

(2) 登记地址：上海市北京西路 1700 号云峰大酒店后大楼二楼

“方正科技”股东大会秘书处

联系人：戴继东

联系电话：(021) 58407668-654

传 真：(021) 58408970

邮政编码：200120

(3) 投票代理委托书的送达地点：上海市北京西路 1700 号云峰大酒店后大楼二楼“方正科技”股东大会秘书处

投票代理委托书的送达时间：2004 年 5 月 12 日(上午 9:00~11:00;下午 1:00~5:00),投票代理委托事宜详见《公司章程》第 49 条、第 50 条、第 51 条、第 52 条等。

(4) 会期半天，交通、食宿等费用自理。

(5) 会议具体召开会场、时间待股东大会登记、确定会场后，另行通知登记开会股东。

方正科技集团股份有限公司董事会

2004年4月17日