

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2016-019

## 方正科技集团股份有限公司关于 召开 2015 年度利润分配投资者说明会的预告公告

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。

### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2016年5月6日（星期五）15:00-16:00；
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台；
- 会议召开方式：网络互动。

### 一、说明会类型

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《公司 2015 年年度报告》、《公司 2015 年年度报告摘要》及《公司 2015 年度利润分配预案》。

公司拟定的 2015 年利润分配方案为：以 2015 年末总股本 2,194,891,204 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.10 元（含税），共计分配现金股利 21,948,912.04 元，现金股利总额未达到 2015 年度归属于母公司所有者净利润的 30%。公司的利润分配预案主要考虑到截至 2015 年 12 月 31 日，公司负债率已达 61%，财务费用较高，并且公司后期业务发展还需要资金投入，结合公司目前资金使用实际情况，根据《公司章程》、《公司 2014-2016 年股东分红回报规划》

及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，公司制定了以上现金分红预案。公司留存的未分配利润将主要用于：①公司日常经营流动资金；②支持子公司业务发展，公司宽带接入业务、PCB 业务等后续均需要资金投入。

公司第十届董事会 2016 年第四次会议全体董事一致审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》，独立董事也就该利润分配预案发表了独立意见，该预案还将提交公司 2015 年度股东大会审议。

为便于广大投资者更加深入地了解公司经营管理及公司 2015 年度利润分配等情况，进一步增进公司与投资者的沟通与交流，公司定于 2016 年 5 月 6 日（星期五）15:00-16:00 召开“2015 年度利润分配投资者说明会”。届时公司有关人员将与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

## 二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2016年5月6日（星期五）15:00-16:00；

2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：  
<http://sns.sseinfo.com>；

3、会议召开方式：以网络互动方式与投资者进行在线交流。

## 三、参加人员

公司出席本次利润分配投资者说明会的人员：公司董事、总裁兼董事会秘书侯郁波先生，公司董事、财务总监李晓勤女士，公司财务部门负责人尚义民先生。

## 四、投资者参加方式

1、投资者可在2016年5月4日至5月5日通过邮件、传真方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。

2、投资者可以在2016年5月6日（星期五）15:00-16:00通过登录“上证e互动”（<http://sns.sseinfo.com>），在线参与本次说明会。

## 五、联系人及咨询办法

1、联系人：杨丹枫、倪雯琴

- 2、电话：021-58400030
- 3、传真：021-58408970
- 4、电子邮件：IR@founder.com

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2016年4月30日