

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2016-039

## **方正科技集团股份有限公司 第十一届董事会 2016 年第五次会议决议公告**

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“公司”）于 2016 年 10 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十一届董事会 2016 年第五次会议通知，会议于 2016 年 10 月 27 日以通讯方式表决，应参加董事 9 人，实参加表决 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

### **一、 公司 2016 年第三季度报告全文及正文**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、 关于全资子公司提供对外担保的议案**

北京数字家园网络科技有限责任公司（以下简称“数字家园公司”）为公司全资子公司方正宽带网络服务有限公司（以下简称“方正宽带”）的下属全资子公司，因业务发展资金需求，数字家园公司拟向渤海银行股份有限公司申请贷款人民币 12,000 万元，贷款期限 3 年。方正宽带拟为数字家园公司该笔贷款提供连带责任担保（详见公司公告临 2016-040 号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、 关于公司第十一届董事会董事变更的议案

公司董事李晓勤女士因工作变动原因，申请辞去公司第十一届董事会董事职务，根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，李晓勤女士的辞职即日起生效。

公司董事会提名胡滨先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 四、 关于公司财务总监职务变更的议案

公司财务总监李晓勤女士因工作变动原因，同时申请辞去公司财务总监职务，根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，李晓勤女士的辞职即日起生效。

经公司总裁侯郁波先生提名，董事会决定聘任暴楠先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、 关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案

公司拟于 2016 年 11 月 15 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2016 年第四次临时股东大会，本次股东大会主要审议如下议案：

- 1、关于全资子公司提供对外担保的议案；
- 2、关于选举胡滨先生为公司第十一届董事会董事的议案。

公司 2016 年第四次临时股东大会召开时间为 2016 年 11 月 15 日，股权登记日为 2016 年 11 月 7 日。

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

2016年10月29日