

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2016-012

方正科技集团股份有限公司 第十届董事会 2016 年第四次会议决议公告

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“方正科技”或“公司”）于 2016 年 4 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十届董事会 2016 年第四次会议通知，会议于 2016 年 4 月 22 日在北京公司会议室召开，本次会议应参加董事 9 人，实到 9 人，公司部分监事列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了如下决议：

一、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司 2015 年年度报告全文和摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2015 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 109,988,091.83 元。

2015 年度母公司实现净利润-15,960,621.01 元，加上期初未分配利润 67,207,000.01 元，减去本年已分配利润 26,338,694.45 元，本年度末累计可供股东分配的利润为 24,907,684.55 元。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司负债率已达 61%，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），剩余未分配利润结转下年度。

2015 年度不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2015 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《公司 2015 年度社会责任报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2015 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》

董事会同意 2016 年度公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务。

2015 年度，公司合计支付给上会会计师事务所（特殊普通合伙）的年度财务审计服务的审计费用为 200 万元；内控审计服务的审计费用为 30 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于 2016 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的[公司临 2016-014](#)号公告。

公司独立董事对此事项进行事前认可，并针对该事项发表了独立意见如下：该项担保是根据公司财务状况及现有的担保情况，在对控股子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，不会对公司的持续盈利能力产生影响，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，履行了必要的决策程序，我们一致同意本次担保事项，并提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于 2016 年度公司向金融机构申请借款额度的议案》

1、根据 2016 年度公司经营情况及预计资金使用情况，有效提高资金的使用效率，申请公司股东大会授权公司董事会 2016 年度在不超过人民币 20 亿元的综合授信额度内自行决定并办理借款具体事宜，包括但不限于借款金融机构、借款金额、借款期限、借款形式、借款利率、借款担保等。

2、同意董事会在人民币 20 亿元的授权额度范围内，就单笔借款额度不超过最近一期公司经审计净资产 10%的借款事项（涉及关联关系除外）无需单独召开董事会或股东大会审议并出具决议，由公司经营班子在本决议的授权范围，根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关借款事宜，并由公司董事长签署借款事宜相关的法律合同及其他文件。

3、上述借款额度授权经董事会审议后，将提请本公司 2015 年度股东大会审议，有效期为公司 2015 年度股东大会通过之日起至 2016 年度股东大会召开日，借款额度包括公司新增及原有贷款续贷，但不包括下属控股子公司借款。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司 2015 年度日常关联交易情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2016-015 号公告。

本议案涉及关联交易，关联董事刘欲晓女士、施华先生、孙敏女士、左进女士回避并未参与本关联交易议案的表决。

公司独立董事事前对该关联交易议案发表了事前认可声明，独立董事就本议案发表独立意见认为：

公司及下属子公司与北大方正集团有限公司及其下属企业间发生的关联交

易是公司日常经营活动中产生的，有利于公司减少管理成本，扩大产品销售。

我们对公司 2015 年度日常经营活动产生的关联交易情况进行了确认，并同意对公司 2016 年度日常经营活动产生的关联交易情况的预计授权，上述事项一并提交公司 2015 年度股东大会审议。本次日常关联交易事项表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，表决时关联董事回避了表决。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2016-016 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于北大方正集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2016-017 号公告。

本议案涉及关联交易，关联董事刘欲晓女士、施华先生、孙敏女士、左进女士回避并未参与本关联交易议案的表决。

公司独立董事事前对该关联交易议案发表了事前认可声明，独立董事就本议案发表独立意见，一致同意将该事项提交股东大会表决，认为该交易有利于公司节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《公司 2016 年第一季度报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2016 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于本届董事会任期已满，根据公司章程有关规定，董事会特提名左进女士、孙敏女士、刘建先生、李晓勤女士、侯郁波先生、施华先生为公司第十一届董事会董事候选人。（按姓氏笔划排序）

提名王雪莉女士、朱震宇先生、董黎明先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。（按姓氏笔划排序）

公司独立董事对上述候选人发表独立意见，同意提名上述候选人为公司第十一届董事会董事及独立董事候选人。该议案将提交公司 2015 年度股东大会对各候选人逐项审议。（上述候选人简历见附件）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于子公司发行资产支持证券的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2016-018 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》

公司 2015 年度股东大会将于近期召开，董事会同意公司根据工作计划，安排确定本次股东大会的召开时间、地点及发出通知，并在公司指定网站和报刊公告。

表决结果：同意 9 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 4 月 26 日

公司第十一届董事会董事候选人简历（按姓氏笔划排序）：

左进，女，43 岁，本科学历，注册会计师，现任本公司董事、北大方正信息产业集团有限公司副总裁兼财务总监。曾任普华永道会计师事务所审计经理；北大方正集团有限公司审计法务部高级经理、审计总监，北大方正集团有限公司 IT 软件事业部审计法务部总经理，北大方正集团有限公司医疗医药事业群财务管理部总经理，北大国际医院集团有限公司财务管理部总经理，北京北大方正电子有限公司财务总监。

左进女士未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

孙敏，女，40 岁，本科学历，注册会计师，现任本公司董事、北大方正集

团有限公司副总裁。曾任普华永道会计师事务所审计经理；北大方正集团有限公司医疗医药事业群财务管理部高级财务经理、核算总监，北大国际医院集团有限公司财务管理部总监、北京大学国际医院（筹）财务管理部总经理，北京北大方正电子有限公司财务总监。

孙敏女士未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

刘建，男，54岁，硕士学历，现任北大方正集团有限公司副总裁，北大方正信息产业集团有限公司 CEO。曾任中国科学院大气物理所高级工程师，方正宽带网络服务有限公司总经理。

刘建先生未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

李晓勤，女，50岁，硕士学历，现任本公司董事、财务总监。曾任珠海方正科技多层电路板有限公司副总经理兼财务总监，深圳高科实业有限公司副总经理兼财务总监，深圳华动飞天网络有限公司副总裁兼财务总监，深圳中科健股份有限公司销售公司审计部经理，太原航空仪表有限公司成本会计，陕西宝鸡市航空仪表有限公司审计员。

李晓勤女士未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

侯郁波，男，47岁，硕士学历，现任本公司董事、总裁兼董事会秘书。曾任上海延中实业股份有限公司董事会秘书，方正科技集团股份有限公司企业发展部副主任、副总裁等职务。

侯郁波先生未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

施华，男，44岁，硕士学历，现任本公司董事、北大方正集团有限公司副总裁。曾任北京北大方正电子有限公司部门经理；方正奥德计算机系统有限公司

总监、事业部总经理、副总裁；方正国际软件有限公司副总裁。

施华先生未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

公司第十一届董事会独立董事候选人简历（按姓氏笔划排序）：

王雪莉，女，44岁，博士学历，副教授，现任公司独立董事，1997年至今任教于清华大学经济管理学院领导力与组织管理系，从事人力资源与组织管理的教学与科研。

王雪莉女士未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

朱震宇，男，55岁，博士学历，具有注册会计师、资产评估师、房地产估价师资格，现任上海注册会计师协会常务理事、上海大学硕士生导师、上海金融学院专家委员会委员，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所执行合伙人，上海宏大拍卖有限公司执行董事，江苏宏海新型材料有限公司董事长，中国船舶工业股份有限公司独立董事、上海安诺其集团股份有限公司独立董事。曾任上海信宇会计师事务所主任会计师，上海宏大东亚会计师事务所主任会计师，维维食品饮料股份有限公司、上海广电电气（集团）股份有限公司、广船国际股份有限公司独立董事等职。

朱震宇先生未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

董黎明，男，43岁，博士学历，副教授，现任公司独立董事，现为浙江财经大学会计学院专职教师，主要从事会计信息系统、公司财务的教学和科研工作。

董黎明先生未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。