

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2008-017 号

## **方正科技集团股份有限公司**

### **第八届董事会 2008 年第十次会议决议公告**

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 2008 年 10 月 16 日以通讯表决方式召开公司第八届董事会 2008 年第十次会议，会议应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 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、 审议通过了关于公司 2008 年度第三季度报告的议案。
- 二、 审议通过了公司为控股子公司提供担保的议案

鉴于本公司全资控股子公司深圳市方正信息系统有限公司流动资金的需求，本公司为深圳市方正信息系统有限公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款总额为人民币贰仟万元及其相关费用提供连带责任担保，期限一年。

方正科技集团股份有限公司董事会

2008 年 10 月 17 日