

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2008-019 号

方正科技集团股份有限公司 第八届董事会 2008 年第十二次会议决议公告

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 12 月 5 日以通讯表决方式召开公司第八届董事会 2008 年第十二次会议，会议应参加表决董事 5 名，实参加表决董事 5 名，其他 4 名关联董事回避表决。会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，参会董事一致审议通过了关于公司出资参股设立北大方正集团财务有限公司的议案。

公司拟出资人民币 1500 万元参股设立北大方正集团财务有限公司。授权公司董事长代表公司签署出资协议，授权公司经营管理层办理相关事项。

北大方正集团财务有限公司的注册资本为 3 亿元。其中，北大方正集团有限公司出资人民币 27000 万元，占注册资本的 90%；方正产业控股有限公司出资人民币 1500 万元，占注册资本的 5%；本公司出资人民币 1500 万元，占注册资本的 5%。

北大方正集团有限公司为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.1 条款的规定，三方共同投资行为构成关联交易，故本公司 4 名关联董事回避表决，公司独立董事发表独立意

见认为：参与设立财务公司有利于公司加强资金集中管理，提高和改善公司资金使用效率。

方正科技集团股份有限公司董事会

2008年12月5日