

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2009-009 号

方正科技集团股份有限公司

董事会公告

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 2009 年 5 月 18 日以通讯会议形式召开公司第八届董事会 2009 年第五次会议，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《关于公司与中国高科集团股份有限公司互保的议案》

同意本公司与中国高科集团股份有限公司继续签订《贷款相互担保协议（续）》，双方（包括双方认可的对方子公司）以壹亿贰仟万元人民币为最高限额，相互为对方在向银行或其他金融机构的正常借贷（包括开具票据业务）提供信用担保，期限为18个月。（详细情况见公司公告临2009-010号）。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2009 年 5 月 18 日