

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2004-003 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 2004 年 4 月 8 日在北京召开公司第六届董事会 2004 年第二次会议，会议应参加表决董事 11 名，实参加表决董事 10 名，董事肖建国先生委托董事长魏新先生代为表决，独立董事刘晓军先生因病未出席会议也未委托其他董事代为表决。公司全体监事列席了会议，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：

- 1、公司 2003 年度报告正文和摘要；
- 2、公司 2003 年度董事会工作报告；
- 3、公司 2003 年度财务决算报告及利润分配方案的报告；

经上海上会会计师事务所有限公司审计，公司 2003 年度共实现利润总额 155,782,874.98 元，净利润 139,483,665.28 元，根据公司章程的有关规定，提取 10%法定盈余公积金 20,448,418.80 元，提取 5%法定公益金 14,395,195.33 元，加上 2003 年初未分配利润 89,119,162.82 元，本年度公司可供分配利润为 193,759,213.97 元。考虑到股东的利益和公司发展的需要，董事会拟以 2003 年 12 月 31 日总股本 485,223,514 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股。

截至 2003 年 12 月 31 日，公司累计资本公积金为 662,483,511.95

元，董事会拟以 2003 年 12 月 31 日总股本 485,223,514 股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 7 股。

上述预案尚需提交公司年度股东大会审议通过后方可实施。

4、关于更改募集资金用途的议案。（详见公司公告临 2004 - 005 号）

上述议案 2、3、4 将提交公司 2003 年度股东大会审议表决，2003 年度股东大会有关事宜另行公告。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2004 年 4 月 10 日