

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2014-060
安徽方兴科技股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2014年12月15日上午9:30在公司三楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议由董事长胡文先生主持，应出席的董事6人，其中董事曲新以通讯表决方式出席会议，独立董事王岗因个人原因缺席会议，会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、关于对全资子公司增资的议案（详见公司2014-061号公告）

经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

二、关于投资新建减薄产品抛光车间的议案（详见公司2014-062号公告）

经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

三、关于为控股子公司提供担保的议案（详见公司2014-063号公告）

经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

本议案需提交股东大会审议。

四、关于增补安俊先生为独立董事的议案

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，拟增补安俊先生为公司第五届董事会独立董事。

安俊先生，1964年生，中共党员，硕士研究生，中国银行蚌埠分行督导。历任中国银行汇支行行长、中国银行滁州分行副行长、中国银行蚌埠分行副行长等职务；兼安徽财经大学金融学院硕士生导师；著有《商业银行中间业务指导》、《中国金融改革与发展论》二书。

经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

本议案需提交股东大会审议。

五、关于召开2014年第四次临时股东大会的议案（详见公司2014-064号公告）

公司决定于2014年12月31日下午14时召开2014年第四次临时股东大会。

经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2014年12月16日

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2014-061

安徽方兴科技股份有限公司
关于对华益公司增资的公告

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。

一、增资事项概述

1、安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”、“方兴科技”）为支持下属子公司安徽蚌埠华益导电膜玻璃有限公司（以下简称“华益公司”）发展，拟对华益公司单方面增资9000万元，以满足该子公司的可持续发展。

2、安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对华益公司增资的议案》。本次增资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象的基本情况

华益公司成立于1993年，是方兴科技控股子公司，方兴科技持有95.06%的股份。公司注册资本11806万元，法定代表人张少波，主要业务为：TN型、STN型、CP型ITO导电膜玻璃、TP型触摸屏用导电玻璃、AR抗反射膜玻璃、亚克力、手机玻璃等，产品主要应用于各式手机、MP3、游戏机、商务机、工业仪器仪表等。

华益公司先后被评为安徽省高新技术企业、国家重点高新技术企业，被授予国家级火炬计划优秀实施单位，安徽省首批产学研联合示范企业、安徽省级创新型企业，是蚌埠玻璃新材料国家级高新技术产业化基地的骨干企业。

华益公司截至2013年末总资产66177万元，净资产30678万元，全年实现销售收入39661万元，净利润4725万元。（以上数据经立信会计师事务所审计）

截止2014年9月30日公司总资产67478万元，净资产32495万元，2014年1-9月实现营业收入25277万元，净利润2324万元。（未经审计）

三、增资方案

1、增资方式

本次增资拟由方兴科技用现金向华益公司单方面增资9000万元。

2、增资后的出资额及股权结构

目前，华益公司注册资本为11806.82384万元，其中，安徽方兴科技股份有限公司出资12214.9356万元，占96.05%，石家庄常山纺织集团有限责任公司出资584.3882万元，占4.95%。

本次增资后，华益公司的注册资本将变更为20805.82384万元，其中，方兴科技出资2214.9356万元，占97.19%。石家庄常山纺织集团有限公司出资584.3882万元，占2.81%。

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资完成后，7000万元用于归还方兴科技的借款，2000万元用于补充华益公司的流动资金。本次增资华益公司偿还了债务，降低了财务费用和资产负债率，拓展了利润空间，改善了财务指标，增强了竞争优势，对于提高银行授信也有很大帮助。

本次增资为华益公司将来的发展，技术升级改造，产品结构调整，以及业务模式的进一步拓展和延伸奠定了良好的基础。ITO导电膜玻璃业务作为方兴科技的支柱产业之一，未来仍将继续做大做强，本次增资符合华益公司经营需要，也符合上市公司未来的发展规划。

五、存在的风险

公司将进一步完善对子公司的内部风险管理，加强对子公司的财务、人事、投资等方面的风险管理，促进华益公司稳定快速发展。

本公司涉及的各项后续事宜，公司将严格按照上交所《股票上市规则》等有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2014年12月16日

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2014-062

安徽方兴科技股份有限公司
关于投资新建抛光车间的公告

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。

重要内容提示：

● 投资标的名称：减薄产品抛光车间

● 投资金额：2980万元人民币

一、概述

经安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”、“方兴科技”）股东大会批准，公司投资建设了10条TFT-LCD玻璃减薄项目生产线，年产能360万片，目前已投产，二期也将于近期投产。公司拟投资2980万元，新增减薄产品抛光车间，其中包括购置60台抛光机的主要设备。本次投资建设减薄产品抛光车间，主要是对TFT-LCD玻璃减薄产品进一步抛光加工。

2014年12月9日，公司五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于投资新建减薄产品抛光车间的议案》。根据相关规则本事项无需提交股东大会审议。

本事项不属于关联交易和重大资产重组项目。

二、项目投资的必要性

方兴科技现有10条TFT-LCD减薄生产线，设备全部从韩国进口。项目评估时主要针对整板G4.5和G5玻璃直接减薄，一般不研磨或较少研磨的情况下配置抛光机，因此配置了较多的抛光机。项目建成后，主要供应国内客户，订单主要为G4代线1/9或1/12切割的玻璃，由于大切削过程中玻璃表面容易损伤，蚀刻后影响玻璃的表面质量，因此客户都会要求对TFT-LCD玻璃减薄产品再进行抛光处理；另外国外的TFT-LCD玻璃抛光后，表面凹点较多，也需要进行抛光，才能达到客户的品质要求。公司现有抛光机40台，最大产能27万片/年，现有抛光产能远不能匹配公司减薄产能，因此满足国内市场的需求，公司需要增加抛光产能。

三、项目建设的内容

由于公司现有厂房未预留添置抛光机的场地，因此需要新建减薄产品抛光车间，并购置60台抛光机，本次投资新建还包括土建、动力、辅助设施等内容。该项目预计总投资2800万元，将通过企业自有资金和银行贷款解决。项目计划于2014年12月开始动工，预计2015年5月完成。

四、项目建设对上市公司的影响

该项目建成后，预计每年可新增销售收入1080万元，有利于提高公司TFT-LCD玻璃减薄产品的性能和附加值，有效带动TFT-LCD玻璃减薄产品的销售能力，提升企业的经济效益，增强竞争能力。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2014年12月16日

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2014-063

安徽方兴科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司（以下简称“华益公司”）、蚌埠中恒新材料科技有限责任公司（以下简称“中恒公司”）、安徽方兴光电新材料科技有限公司（以下简称“方兴光电”）、安徽中创电子信息材料有限公司（以下简称“中创电子”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为公司5000万元，中恒公司20000万元，方兴光电10000万元，中创电子20000万元；已实际为其实提供的担保余额为26000万元，中恒公司14267万元。

● 本次担保是否为反担保：有

● 对外担保形成的累计数量：无

一、担保情况概述

根据各银行给予我公司下属各子公司的授信额度情况，以及各子公司生产经营情况和对流动资金需求的测算，本公司计划为以下控股子公司新增担保，具体情况如下：

1.计划为安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司提供担保5,000万元；

2.计划为蚌埠中恒新材料科技有限责任公司提供担保10,000万元；

3.计划为安徽方兴光电新材料科技有限公司提供担保7,000万元；

4.计划为安徽中创电子信息材料有限公司提供担保2,000万元。

此外，将公司于2013年8月4日审议通过的为中恒公司提供的10000万元担保的期限延长至2014年底。

2014年12月15日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议，应参加表决7人，实际参加表决6人，以6票通过，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司

法定代表人：张少波

注册资本：11806.82万元

住所：安徽省蚌埠市高新技术产业开发区长明路377号

经营范围：生产销售ITO导电膜玻璃、真空镀膜玻璃及相关机械设备、电子产品。

截止2013年12月31日，公司总资产为66177万元，负债总额为35499万元（其中银行贷款总额为19000万元，流动负债总额为24289万元），净资产为30678万元，资产负债率为53.64%。2013年1月至12月累计实现营业收入38661万元，实现净利润4725万元。

截止2014年9月30日公司资产总额67478万元，流动负债总额为23773万元，净资产总额32495万元，资产负债率51.84%。

被担保人安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其95.05%的股份，石家庄常山纺织集团有限责任公司持有其4.95%的股份。

2.蚌埠中恒新材料科技有限责任公司

法定代表人：王永和

注册资本：3,414.21万元

住所：蚌埠市龙山路东侧

经营范围：无机新材料的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务及相关产品的生产、销售。

截止2013年12月31日，中恒公司总资产为80173万元，负债总额为12702万元（其中银行贷款总额为10854万元，流动负债总额为12660万元），净资产为67471万元，资产负债率为56.84%。2013年1月至12月累计实现营业收入75873万元，实现净利润8850万元。

截止2014年9月30日公司资产总额89477万元，负债总额17156万元（其中银行贷款总额为15429万元，流动负债总额为17114万元），净资产总额72320万元，资产负债率50.17%，营业收入38767万元，净利润5800万元。

3.安徽方兴光电新材料科技有限公司

法定代表人：张少波

注册资本：5000万元

住所：安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园开源大道28号

经营范围：钛酸钡触控屏柔性薄膜的开发研究、生产、销售；本公司自产产品及相关技术的出口；本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务等。

该公司为新设公司，系我公司的控股子公司。我公司持有其80%的股份，蚌埠华益投资有限公司持有其20%的股份。

4.安徽中创电子信息材料有限公司

法定代表人：王永和

注册资本：5000万元

住所：安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园开源大道28号

经营范围：钛酸钡触控屏柔性薄膜的开发研究、生产、销售；本公司自产产品及相关技术的出口；本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务等。

该议案通过后，华益公司将成为本公司直接或间接控制的子公司，纳入本公司合并报表范围，将对公司经营业绩产生积极影响。

三、担保的主要内容

为华益公司、中恒公司、方兴光电、中创电子在各银行授信额度内的贷款提供担保，担保期间三年，自股东会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用。公司股东大会批准后，华益公司、中恒公司、方兴光电、中创电子与银行签订贷款协议时，签署担保协议。

四、董事会意见及独立董事意见

公司董事会认为，各子公司借款是生产经营所需，符合公司发展的要求，同意为其提供担保。

公司独立董事发表意见如下：

1.本次为各控股子公司提供的担保是各子公司日常业务运营所需。之前为华益公司、中恒公司提供的银行贷款担保，均能及时足额解除担保，不存在逾期贷款情况，我们认为华益公司、中恒公司具备偿还贷款的能力，本公司为其提供担保基本不存在风险。

2.安徽方兴光电新材料科技有限公司、安徽中创电子信息材料有限公司系公司新近投资设立的子公司，拟建项目市场好，符合产业发展方向，有较好的盈利能力，偿还贷款有一

定的保障。并且蚌埠华益投资有限公司、蚌埠中创投资有限公司分别就我公司为方兴光电、中创电子提供担保事项出具了反担保承诺函。