

附件一： 方正證券股份有限公司章程修訂對照表

項目	原屆次	新屆次	變更內容
一、總則			
二、經營範圍			
三、股東和董事會			
四、監事會			
五、公司債券			
六、合規管理			
七、附則			

5)方正財務公司出現被中國銀行業監督管理委員會等監管部門的行政處罰、責令整頓等重大情形；

6)其他可能對公司存有資金安全帶來隱患的事項。

綜上，公司方正財務公司存有自營資金，兼具收益性、合規性、流動性和安全性，是公司管理現有自有資金的有效途徑，对公司經營有利影響。

裁決之公佈日，即為公司关联人簽計已發行的各类关联交易的金額。

裁決之公佈日，本公司方正財務公司及关联交易金額為2,482.00萬元。

六、獨立董監高意見

關聯董事在審議時，因爲本公司方正財務公司爲本公司关联人，故未出席並投棄權票。

關聯董事長張國水、趙強毅發表以下意見：

1、公司如與方正財務公司發生关联交易，必須履行相關的法律、規范性文件及公司章程的有關規定。

2、公司如與方正財務公司發生关联存款等金額業務的，其主要體現在相關存款的安全性和動力性，因此請天勤會計師事務所特殊普通合伙對本次交易進行了風險評估。天勤會計師事務所對該項交易出具了《關於方正財務公司关联存款的風險評估說明》如實反映了方正財務公司對本公司存有大額存款，並對本公司存有大額存款的風險進行了充分披露。

3、公司方正財務公司的存款按照不低於本公司提供的其他金融服務的收費標準不高于國內金融機構提供的同類服務費標準，定價公允，不存在損害其存款尤其是中小股東利益的情形，同意提交股東大會審議。

第七、備查文件

第八、附則

特此公告

方正證券股份有限公司
董事會

2013年4月26日

方正證券股份有限公司章程修訂對照表

方正證券股份有限公司章程修訂對照表