

B012

## 信息披露 Disclosure

证券代码:600601 证券简称:方正科技 编号:临2014-045号

## 方正科技股份有限公司

## 关于召开2014年度

## 第二次临时股东大会的再次通知

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:

股东大会召开日期:2014年8月25日

股权登记日:2014年8月18日

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了公司《关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，公司再次发出召开本次股东大会的通知。

一、召开会议的基本情况

会议届次:2014年度第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一名股东在两个投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。网络投票的操作流程详见本公告附件一。

4、会议召开的日期、时间:2014年8月25日(星期一)下午二点

网络投票时间:2014年8月25日(星期一)上午9:30-11:30、下午13:

00-15:00

5、现场会议地点:北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店

6、公司股票涉及融资融券、转融通业务:公司股票涉及融资融券、转融通业务，公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会投票意见的具体方式，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、关于《方正科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案;

2、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;

3、逐项审议《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案的议案》

3.1 非公开发行股票的种类和面值

3.2 发行方式

3.3 发行价格及定价原则

3.4 发行数量

3.5 发行对象

3.6 认购方式

3.7 募集资金用途

3.8 募集资金限售

3.9 不分配利润的安排

3.10 上市地点

3.11 认购有效期

3.12 表决权安排

3.13 表决权恢复

3.14 表决权转让

3.15 表决权限制

3.16 表决权恢复

3.17 表决权转让

3.18 表决权恢复

3.19 表决权限制

3.20 表决权恢复

3.21 表决权转让

3.22 表决权恢复

3.23 表决权限制

3.24 表决权恢复

3.25 表决权限制

3.26 表决权恢复

3.27 表决权限制

3.28 表决权恢复

3.29 表决权限制

3.30 表决权恢复

3.31 表决权限制

3.32 表决权恢复

3.33 表决权限制

3.34 表决权恢复

3.35 表决权限制

3.36 表决权恢复

3.37 表决权限制

3.38 表决权恢复

3.39 表决权限制

3.40 表决权恢复

3.41 表决权限制

3.42 表决权恢复

3.43 表决权限制

3.44 表决权恢复

3.45 表决权限制

3.46 表决权恢复

3.47 表决权限制

3.48 表决权恢复

3.49 表决权限制

3.50 表决权恢复

3.51 表决权限制

3.52 表决权恢复

3.53 表决权限制

3.54 表决权恢复

3.55 表决权限制

3.56 表决权恢复

3.57 表决权限制

3.58 表决权恢复

3.59 表决权限制

3.60 表决权恢复

3.61 表决权限制

3.62 表决权恢复

3.63 表决权限制

3.64 表决权恢复

3.65 表决权限制

3.66 表决权恢复

3.67 表决权限制

3.68 表决权恢复

3.69 表决权限制

3.70 表决权恢复

3.71 表决权限制

3.72 表决权恢复

3.73 表决权限制

3.74 表决权恢复

3.75 表决权限制

3.76 表决权恢复

3.77 表决权限制

3.78 表决权恢复

3.79 表决权限制

3.80 表决权恢复

3.81 表决权限制

3.82 表决权恢复

3.83 表决权限制

3.84 表决权恢复

3.85 表决权限制

3.86 表决权恢复

3.87 表决权限制

3.88 表决权恢复

3.89 表决权限制

3.90 表决权恢复

3.91 表决权限制

3.92 表决权恢复

3.93 表决权限制

3.94 表决权恢复

3.95 表决权限制

3.96 表决权恢复

3.97 表决权限制

3.98 表决权恢复

3.99 表决权限制

3.100 表决权恢复

3.101 表决权限制

3.102 表决权恢复

3.103 表决权限制

3.104 表决权恢复

3.105 表决权限制

3.106 表决权恢复

3.107 表决权限制

3.108 表决权恢复

3.109 表决权限制

3.110 表决权恢复

3.111 表决权限制

3.112 表决权恢复

3.113 表决权限制

3.114 表决权恢复

3.115 表决权限制

3.116 表决权恢复

3.117 表决权限制

3.118 表决权恢复

3.119 表决权限制

3.120 表决权恢复

3.121 表决权限制

3.122 表决权恢复

3.123 表决权限制

3.124 表决权恢复

3.125 表决权限制

3.126 表决权恢复

3.127 表决权限制

3.128 表决权恢复

3.129 表决权限制

3.130 表决权恢复

3.131 表决权限制

3.132 表决权恢复

3.133 表决权限制

3.134 表决权恢复

3.135 表决权限制

3.136 表决权恢复

3.137 表决权限制

3.138 表决权恢复

3.139 表决权限制

3.140 表决权恢复

3.141 表决权限制

3.142 表决权恢复

3.143 表决权限制

3.144 表决权恢复

3.145 表决权限制

3.146 表决权恢复

3.147 表决权限制

3.148 表决权恢复

3.149 表决权限制

3.150 表决权恢复

3.151 表决权限制

3.152 表决权恢复

3.153 表决权限制

3.154 表决权恢复

3.155 表决权限制

3.156 表决权恢复

3.157 表决权限制

3.158 表决权恢复

3.159 表决权限制

3.160 表决权恢复

3.161 表决权限制

3.162 表决权恢复

3.163 表决权限制

3.164 表决权恢复

3.165 表决权限制

3.166 表决权恢复

3.167