

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:2015-024

方正科技股份有限公司**2015年第一次临时股东大会决议公告**

本公司董事及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1. 会议召开情况:

(一)股东大会召开的日期:2015年8月10日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店第六会议室

(三)出席会议的股东和代理人人数:4人

4,出席股东的股份数和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

A股:268,633,016股,占公司总股本的100.00%

2,出席股东的股份数所持表决权的股份数(股):268,633,016

3,出席股东的股份数所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%):1.22%

4,表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

本次股东大会由公司董事会召集,公司监事兼总裁侯波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人,出席8人,董事李晓勤女士因公出差未出席本次会议;

2. 公司在任监事3人,出席1人,监事长谢克海先生、监事蒋艳华女士因公务未出席本次会议;

3. 公司董事会秘书侯波先生出席本次会议;公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案:

1. 议案名称:关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	268,633,016	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

2. 议案名称:关于公司公开发行公司债券方案的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	268,633,016	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

3.01议案名称:发行规模

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	268,633,016	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

3.02议案名称:票面金额及发行价格

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	268,633,016	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

3.03议案名称:债券期限

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	268,633,016	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

3.04议案名称:债券利率及确定方式

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	268,633,016	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

3.05议案名称:债券利率及确定方式

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	268,633,016	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

3.06议案名称:还本付息方式

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	268,633,016	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

3.07议案名称:募集资金用途

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	268,633,016	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

3.08议案名称:募集资金用途

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	268,633,016	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

3.09议案名称:授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	268,633,016	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

3.10议案名称:授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	268,633,016	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

3.11议案名称:授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜

审议结果:通过 表决情况:</div