一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4上会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟定的2016年利润分配方案为：以2016年末总股本2,194,891,204股为基数，向全体股东每10股派发现金0.10元（含税），剩余未分配利润结转下年度。2016年度不进行资本公积转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	方正科技	600601	st中安

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯柳波	戴继东
办公地址	上海市浦东南路360号新上海国际大厦36层	上海市浦东南路360号新上海国际大厦36层
电话	（021）58400030	（021）58400030
电子信箱	IR@founder.com	IR@founder.com

2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务及经营模式

报告期内，公司主营业务主要包括生产和销售PCB产品，网络宽带接入服务，IT系统集成及解决方案，PC产品的FA业务等。报告期内公司主营业务未发生重大变化。

公司致力于成为“智慧城市的真实贡献者”，紧密围绕“智慧城市”建设和运营，利用云计算、大数据分析等前沿技术，为智慧城市建设提供从顶层设计到垂直行业软硬件解决方案、业务涵盖PCB元器件—高速宽带接入—多垂直行业解决方案，未来将继续整合和拓展智慧市信息化领域解决方案，实现对智慧城市信息化建设的完整布局，成为智慧城市软硬件解决方案的综合服务商。

1.PCB业务

PCB（印刷电路板）是电子产品的基础元器件，广泛应用于通信、光电、消费电子、汽车、航空航天、军用、精密仪表等众多领域，是现代电子信息产品中不可缺少的电子元器件。公司PCB产品的研发、生产和销售主要由珠海多层、珠海高密、重庆高密等三个主要生产基地组成。产品主要为生产制造HDI板、普通多层板、系统板、大型背板等产品并为客户提供OTA和INPI服务。公司PCB客户的行业主要分布在通信设备、通讯终端、IT产品、工业医疗、汽车电子和消费电子等众多领域。主要大客户有华为、中兴、金立、Dell等公司。公司重视产品品质和客户需求，明确了“特快超高”4S（Special、Speed、Super & Strong）定位，国制定了“特快超高”的各厂差异化产品战略，同时以方正品牌在市场环境变化中持续寻找发展机遇，集中精力提升技术能力及品牌知名度。2015年中国电路板行业排名，在陆资PCB厂商排名第3位。

2.方正宽带业务

公司全资子公司方正宽带作为专业的宽带运营服务提供商，以社区宽带接入业务、机构宽带接入业务和ICT服务为主要业务，同时产品提供高速宽带接入服务，并为用户社区和家庭提供高品质的智慧生活服务。

社区宽带接入业务，是结合社区用户的上网需求和特点把宽带网络接入到社区，满足社区用户的宽带上网需求及多业务应用要求，所提供的产品主要是从100M到1000M不等的带宽产品。

机构宽带接入业务是以面向企业、写字楼、酒店、学校、政府机关以及金融机构等企业事业单位，以光纤接入的方式向他们提供专线接入服务以及向大型集团客户提供国内、国际带宽、链路资源服务及CDN加速服务等。

ICT服务即IDC及其他增值业务，IDC主要是利用自有或租赁的互联网通信线路、带宽资源，建立标准化的电信专业级机房环境，为企业、政府提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务。2016年，方正宽带完成了北京竹庄云计算数据中心建设，机房面积9600余平方米，可为客户提供2000余个机柜服务，机房硬件设施采用行业高标准建设，网络架构采用VDC模式，利用先进技术SDN进行网络资源灵活调度。

在增值服务领域，方正宽带依托宽带接入服务，致力于为用户提供更加便利的智慧生活服务。2016年，方正宽带通过自主研发，为用户提供了诸如际家电视盒子、智能电视、乐家路由宝等更多终端产品，同时，开发出新一代无屏智能柜产品，在降低智能柜部署成本的同时，还提供了更加完善的社区服务功能，如洗衣功能、鲜果商城配送等，使投放的智能快递柜利用率逐步提高。

3.方正国际业务

公司全资子公司方正国际业务主要业务以智慧城市所覆盖产品、服务为主，在政府及城市管理、公安、金融、公交、媒体、烟草、教育等行业继续深入拓展。

2016年，方正国际以“微活创变”为主题，聚焦开展智慧城市业务，同时引入互联网+思维，推动管理机制变革和商业模式转型。目前方正国际主要的业务模式包括软件产品、项目开发、系统集成、运营服务等，并逐步推动智能城市PPP模式深入落地。

4.FA业务

FA业务特指公司与（Acer）宏碁公司关于政府机构、行业用户等大客户电脑销售服务的业务合作，该业务是公司在直销业务，最近几年规模在逐步缩小。

（二）行业发展情况

1.PCB行业

经过几十年的发展，PCB行业已成为全球电子行业，PCB产业产值占电子元件产业产值的四分之一以上，是电子元件细分产业中比重最大的产业。根据美国Prismark咨询公司的统计，2015年全球PCB的市场规模为53.25亿美元，并预测2020年全球PCB市场规模为609.88亿美元，年平均复合增长率为2%，其中中国2015年PCB产值为202亿美元，2020年预计为310.9亿美元，年平均复合增长率为3.5%，高于全球印刷电路板的增长速度。

2.宽带接入行业

2016年，我国宽带基础设施日益完善，工信部2016年通信运营业统计公报显示，“光进铜退”趋势明显，互联网宽带接入端口数量达到6.9亿个，比上年净增1.14亿个，同比增长19.8%。x265L（各种类型DSL和Digital Subscriber Line数字用户线路的总称）端口比上年减少6259万个，总数降至3733万个，占互联网接入端口的比重由上年的17.3%下降至5.4%。光纤接入（PTTH/O）端口比上年净增1.81亿个，达到5.22亿个，占互联网接入端口的比重由上年的9.3%提升至75.6%。????????

根据国务院印发的“宽带中国”战略及实施方案上明确要求：到2020年，国网宽带用户要达到4亿户，家庭普及率达到70%。而根据工信部2016年通信运营业统计公报显示，目前我国三家基础电信企业仍占据宽带接入行业主导地位，截止报告期末，共拥有2.97亿户用户，较“宽带中国”提出的2020年达到4亿户的目标还有1.03亿户的差距。假如按照家庭宽带普及率70%测算，到2020年我国宽带用户将达到5.7亿户，具有巨大市场空间。

3.智慧城市业务

2016年，全球TMT行业技术革新不断，物联网、大数据、云计算进入全面规模化应用阶段，智能制造、机器人、AR、AI等新兴热点涌现，国家积极推进互联网+政务、大数据和新型智慧城市。国务院出台了《十三五”信息化总体规划》，智慧城市安全科技类更多交流，成为推动国家新型城镇化的一大方向，目前国内智慧城市蓝藏万亿市场，通过PPP模式建设智慧城市正在成为一种趋势。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	10,567,023,793.22	9,462,288,397.81	11.57	9,176,098,674.53
营业收入	6,613,713,691.68	6,515,669,221.19	1.50	6,862,486,669.30
归属于上市公司股东的净利润	65,528,590.59	109,988,091.83	-40.42	261,702,286.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,648,832.59	70,433,912.07	-87.72	95,362,903.86
归属于上市公司股东的净资产	3,721,857,107.34	3,651,112,841.86	1.94	3,531,110,478.86
经营活动产生的现金流量净额	515,311,142.43	614,229,069.67	-16.10	825,869,113.24
基本每股收益（元/股）	0.0299	0.0501	-40.32	0.1192
稀释每股收益（元/股）	0.0299	0.0501	-40.32	0.1192
加权平均净资产收益率（%）	1.78	3.06	减少1.27个百分点	6.75

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	1,196,201,860.68	1,493,915,264.46	1,523,128,736.74	2,400,467,837.71
归属于上市公司股东的净利润	-55,060,014.89	-43,301,263.03	-16,536,739.73	180,426,608.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-58,579,208.32	-47,114,703.85	-18,701,325.96	133,044,070.74
经营活动产生的现金流量净额	-316,380,980.11	54,442,259.17	186,606,377.20	590,643,486.17

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	270,883
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	262,579
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北大方正信息产业集团有限公司	0	266,613,016	11.65	0	质押	266,613,016	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	62,529,900	2.85	0	未知		国有法人
鼎捷商	-	12,902,234	0.59	0	未知		境内自然人
长天泽投资有限公司	580,000	10,087,671	0.46	0	未知		未知
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	0	9,285,460	0.42	0	未知		未知
谢仁国	1,608,266	9,198,549	0.42	0	未知		境内自然人
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	-1,433,200	8,849,296	0.4	0	未知		未知
投银花	0	6,109,917	0.28	0	未知		境内自然人
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	0	6,100,100	0.28	0	未知		未知
叶文	-	5,771,000	0.26	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前4名股东中北大方正信息产业集团有限公司与其他股东无关联关系也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司共实现营业收入66.14亿元，同比增加15%；归属于母公司所有者的净利润6,552,96万元，同比减少40.42%。主要原因是宏观经济结构调整因素影响，市场竞争异常激烈，方正国际业务整体趋势下滑明显，导致方正国际核心业务规模及毛利均呈现大幅度下降；同时互联网、大数据行业人才竞争激烈，导致方正国际人工成本日益增长，销售费用、管理费用、财务费用也随之增加。以上原因使得方正国际净利润同比减少15,795万元，导致公司净利润较大幅度下滑。

报告期内，公司主营业务具体经营情况讨论与分析详见公司2016年年度报告全文“第四节 经营情况讨论与分析”。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

□适用 √不适用

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2017-004

方正科技集团股份有限公司第十一届董事会2017年第二次会议决议公告

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。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于2017年4月12日以电子邮件形式向全体监事发出第十一届监事会2017年第二次会议通知，会议于2017年4月21日在北京公司会议室召开，本次应参加监事3人，实到3人，其中李朝晖女士未出席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事长马建斌先生主持，经过充分讨论，通过了如下决议：

一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2016年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司2016年度利润分配预案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2016年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为65,528,590.59元。

2016年度母公司实现净利润39,751,395.76元，加上期初未分配利润 24,907,684.55元，减去本年已分配利润21,948,912.04元，本年度末累计可供股东分配的利润为42,710,168.27元。

根据《公司章程》、《公司2014-2016年股东分红回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2016年利润分配方案为：以2016年末总股本2,194,891,204股为基数，向全体股东每10股派发现金0.10元（含税），剩余未分配利润结转下年度。

2016年度不进行资本公积转增股本。

公司独立董事对此事项进行事前认可，并针对该事项发表了独立意见如下：我们认为该利润分配预案考虑了公司目前负债率较高的实际情况，又能及时适度回报股东，同意公司2016年度利润分配预案，并将上述议案提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司2016年度社会责任报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年度社会责任报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《公司2016年度审计机构的议案》

董事会同意2017年度公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务。

2016年度，公司合计支付给上会会计师事务所（特殊普通合伙）的年度财务审计服务的审计费用为221万元；内控审计服务的审计费用为30万元。

公司独立董事对此事项进行事前认可，并针对该事项发表了独立意见如下：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计资格和多年为上市公司提供审计服务的经验及能力。在公司2016年度审计期间勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况及经营成果，审计结论符合公司的实际情况。我们同意继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务，并将上述议案提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于2017年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于2017年度对控股子公司预计担保额度的公告》（公告编号：临2017-006）。

公司独立董事对此事项进行事前认可，并针对该事项发表了独立意见如下：该项担保是根据公司财务状况及现有的担保情况，在对控股子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，不会对公司的持续盈利能力产生影响，担保风险在公司的可控制范围之内，该议案涉及的担保风险符合有关法律法规的规定，履行了必要的决策程序，我们一致同意本次担保事项，并提交2016年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于2017年度公司向金融机构申请借款额度的议案》

1.根据2017年度公司经营情况及预计资金使用情况，有效提高资金的使用效率，申请公司股东大会授权公司董事会在2017年度在不超过人民币20亿元的综合授信额度内自行法定并办理借款具体事宜，包括但不限于借款金融机构、借款金额、借款期限、借款形式、借款利率、借款担保等。

2.同意董事会在人民币20亿元的授权额度范围内，做单笔借款额度不超过最近一期公司经审计净资产10%的借款事项（涉及关联关系除外）无需单独召开董事会或股东大会审议并出具决议，由公司经营班子在本决议的授权范围，根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关借款事宜，并由公司董事长签署借款事宜相关的法律合同及其他文件。

3、上述借款额度授权经董事会审议后，将提请本公司2016年度股东大会审议，有效期为公司2016年度股东大会通过之日起至2017年度股东大会召开日，借款额度包括公司新增及原有贷款续贷，但不包括下属控股子公司借款。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2017-007）。

本议案涉及关联交易，关联董事刘建先生、施华先生、孙敏女士、左进女士、胡滨先生回避并未参与本关联交易议案的表决。

公司独立董事事前对该关联交易议案发表了事前认可声明，独立董事就本议案发表独立意见认为：公司及其下属子公司与北大方正集团有限公司以及其下属企业间发生的关联交易是公司日常经营活动中产生的，有利于公司减少管理成本、扩大产品销售，我们对公司2016年度日常经营活动产生的关联交易情况进行了确认，并同意对公司2017年度日常经营活动产生的关联交易情况的预计授权，上述事项一并提交公司2016年年度股东大会审议。本次日常关联交易事项表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，表决时关联董事回避了表决。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2017-008）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于终止公司2014年度非公开发行股票的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于终止公司2014年度非公开发行股票的公告》（公告编号：临2017-009）。

本议案涉及关联交易，关联董事刘建先生、施华先生、孙敏女士、左进女士、胡滨先生回避并未参与本关联交易议案的表决。

公司独立董事就本议案发表独立意见认为：公司终止本次非公开发行股票事项是基于近期再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素的变化和公司实际情况而做出的审慎决策。公司终止非公开发行股票事项符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，关联董事已就上述议案在董事会上回避表决，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司终止2014年度非公开发行股票事项。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于相关补偿方应支付公司盈利补偿金的议案》

公司代码：600601 公司简称：方正科技

方正科技集团股份有限公司

[2016] 年度报告摘要

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于相关补偿方应支付公司盈利补偿金的公告》（公告编号：临2017-010）。

本议案涉及关联交易，关联董事刘建先生、施华先生、孙敏女士、左进女士、胡滨先生回避并未参与本关联交易议案的表决。

公司独立董事就本议案发表独立意见认为：该事项表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，表决时关联董事回避了表决。本次盈利补偿事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。同意董事会授权经营管理层全权办理上述盈利补偿事宜。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《公司2017年第一季度报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》

公司2016年度股东大会将于近期召开，董事会同意公司根据工作计划，安排确定本次股东大会的召开时间、地点及发出通知，并在公司指定网站和报刊公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2017年4月25日

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2017-005

方正科技集团股份有限公司第十一届监事会2017年第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于2017年4月12日以电子邮件形式向全体监事发出第十一届监事会2017年第二次会议通知，会议于2017年4月21日在北京公司会议室召开，本次应参加监事3人，实到3人，其中李朝晖女士未出席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事长马建斌先生主持，经过充分讨论，通过了如下决议：

一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2016年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司2016年度利润分配预案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2016年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为65,528,590.59元。

2016年度母公司实现净利润39,751,395.76元，加上期初未分配利润 24,907,684.55元，减去本年已分配利润21,948,912.04元，本年度末累计可供股东分配的利润为42,710,168.27元。

根据《公司章程》、《公司2014-2016年股东分红回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2016年利润分配方案为：以2016年末总股本2,194,891,204股为基数，向全体股东每10股派发现金0.10元（含税），剩余未分配利润结转下年度。

2016年度不进行资本公积转增股本。

公司独立董事对此事项进行事前认可，并针对该事项发表了独立意见如下：我们认为该利润分配预案考虑了公司目前负债率较高的实际情况，又能及时适度回报股东，同意公司2016年度利润分配预案，并将上述议案提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司2016年度社会责任报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

董事会同意2017年度公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务。

2016年度，公司合计支付给上会会计师事务所（特殊普通合伙）的年度财务审计服务的审计费用为221万元；内控审计服务的审计费用为30万元。

公司独立董事对此事项进行事前认可，并针对该事项发表了独立意见如下：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计资格和多年为上市公司提供审计服务的经验及能力。在公司2016年度审计期间勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况及经营成果，审计结论符合公司的实际情况。我们同意继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务，并将上述议案提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2017-007）。

本议案涉及关联交易，关联董事刘建先生、施华先生、孙敏女士、左进女士、胡滨先生回避并未参与本关联交易议案的表决。

公司独立董事事前对该关联交易议案发表了事前认可声明，独立董事就本议案发表独立意见认为：公司及其下属子公司与北大方正集团有限公司以及其下属企业间发生的关联交易是公司日常经营活动中产生的，有利于公司减少管理成本、扩大产品销售，我们对公司2016年度日常经营活动产生的关联交易情况进行了确认，并同意对公司2017年度日常经营活动产生的关联交易情况的预计授权，上述事项一并提交公司2016年年度股东大会审议。本次日常关联交易事项表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，表决时关联董事回避了表决。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2017-008）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于终止公司2014年度非公开发行股票的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于相关补偿方应支付公司盈利补偿金的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》

公司拟定在近期召开公司2016年度股东大会，董事会同意公司根据工作计划，安排确定本次股东大会的召开时间、地点及发出通知，并在公司指定网站和报刊公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

监事会

2017年4月25日

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2017-006

方正科技集团股份有限公司关于2017年度对控股子公司预计担保额度的公告

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：

●被担保对象：方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司；

●本次担保预计总额最高不超过561,268万元，截止2017年3月31日公司对控股子公司担保合计为10.69亿元；

●公司无逾期对外担保情况。

●对控股子公司预计担保额度需提交公司股东大会审议。

根据公司各控股子公司（本公告中所述“子公司”均包括“二级子公司”）2017年度的生产经营资金需求，公司第十二届董事会2017年第二次会议审议通过了《关于2017年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》，将提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理上述担保事宜，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

二、被担保人基本情况

1、珠海方正科技多层电路板有限公司

注册地点：珠海

法定代表人：刘建

经营范围：生产和销售（包括零售、批发）自产的多层印刷电路板、柔性线路板，开发高技术电子、通讯等印刷电路板应用的产品，提供多层印刷电路板的电脑设计、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2016年12月31日，该公司相关财务数据如下：

单位：人民币元

科目	2016年度/2016年12月31日
资产总额	1,877,758,278.49
资产净额	1,307,541,183.89
营业收入	543,378,780.49
净利润	21,955,087.35
负债总额	570,217,094.60
其中：金融机构贷款总额	175,979,893.00
流动负债总额	529,793,822.90

与上市公司的关系：公司全资子公司。

2、珠海方正科技高密电子有限公司

注册地点：珠海

法定代表人：胡永柱

经营范围：生产和销售自产的双面、多层刚性和柔性电路板（包含与集成芯片配套的测试板）、高密度互联印刷电路板；机械电子仪器、数码电子产品的技术咨询服务；PCB材料的批发与零售（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的，按照国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2016年12月31日，该公司相关财务数据如下：

单位：人民币元

科目	2016年度/2016年12月31日
资产总额	2,249,352,735.95
资产净额	1,555,434,991.12
营业收入	1,152,721,835.02
净利润	107,201,351.75
负债总额	693,917,744.83
其中：金融机构贷款总额	119,065,459.75
流动负债总额	663,984,743.21

与上市公司的关系：公司全资子公司。

3、珠海方正印刷电路板发展有限公司

注册地点：珠海

法定代表人：刘建

经营范围：批发、零售：各种电路板及零配件；电路板的研发；项目投资；其他商业批发、零售及社会经济信息咨询（以上不含许可经营项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2016年12月31日，该公司相关财务数据如下：

单位：人民币元

科目	2016年度/2016年12月31日
资产总额	958,114,273.99
资产净额	38,746,486.94
营业收入	1,460,651,481.06
净利润	-7,270,309.83
负债总额	919,367,618.06
其中：金融机构贷款总额	-
流动负债总额	919,367,618.06

与上市公司的关系：公司全资子公司。

4、重庆方正高密电子有限公司

注册地点：重庆市

法定代表人：胡永柱

经营范围：生产和销售自产的双面、多层刚性和柔性印刷电路板、高密度互联印刷电路板、刚柔结合印刷电路板、柔性电路板材料、电子计算机产品、数码电子产品的配件制造；机械电子仪器、数码电子产品及相关技术的咨询、服务。（经营范围涉及许可、审批经营的，须办理相应许可，审批经营后方可经营）

截至2016年12月31日，该公司相关财务数据如下：

单位：人民币元

科目	2016年度/2016年12月31日
资产总额	1,061,198,027.71
资产净额	639,570,833.58
营业收入	564,536,057.72
净利润	30,372,228.56
负债总额	421,627,194.13
其中：金融机构贷款总额	145,000,000.00
流动负债总额	421,627,194.13

与上市公司的关系：公司全资子公司。

5、方正国际软件（北京）有限公司

注册地点：北京

法定代表人：周大良

经营范围：专业承包；基础软件服务；应用软件服务；技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；销售五金、交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、广播电视设备、金属制品、通用设备、电子产品，自行开发的产品；生产、加工计算机软硬件；货物进出口、技术进出口、代理进出口；劳务派遣；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

截至2016年12月31日，该公司相关财务数据如下：

单位：人民币元

科目	2016年度/2016年12月31日
资产总额	2,030,614,796.67
资产净额	352,125,549.02
营业收入	1,369,681,316.60
净利润	-5,992,382.10
负债总额	1,678,389,225.65
其中：金融机构贷款总额	379,837,116.60
流动负债总额	1,587,652,589.14

与上市公司的关系：公司全资子公司。

6、方正国际软件有限公司

注册地点：河建

法定代表人：苏州

经营范围：计算机软件、硬件及外部设备、机电一体化产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训、集成；管理咨询；数据库服务；销售本公司研发的产品并提供售后服务；从事计算机软件、硬件级外部设备、机电一体化产品及技术的进出口业务；监控设备租赁；承接各类市政工程；户外设施安装建设工程；智能帐车停建设安装工程；电子站牌建设安装工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2016年12月31日，该公司相关财务数据如下：

单位：人民币元

科目	2016年度/2016年12月31日
资产总额	466,216,299.87
资产净额	263,019,956.79
营业收入	226,741,639.04
净利润	-42,377,528.93
负债总额	203,196,340.88
其中：金融机构贷款总额	50,000,000.00
流动负债总额	202,564,119.92

与上市公司的关系：公司全资子公司。

7、苏州方正科技发展有限公司

注册地点：苏州

法定代表人：侯郁波

经营范围：高新技术产业投资；计算机软硬件、电子产品、机电产品、通信设备的销售及上述产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；计算机软件的生产；投资管理及咨询；自有房屋出租；酒店管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2016年12月31日，该公司相关财务数据如下：

单位：人民币元

科目	2016年度/2016年12月31日
资产总额	441,585,005.24
资产净额	182,926,913.35
营业收入	26,739,263.57
净利润	-9,677,241.41
负债总额	258,658,091.89
其中：金融机构贷款总额	30,000,000.00
流动负债总额	258,658,091.89

与上市公司的关系：公司全资子公司。

8、方正宽带网络服务有限公司

注册地点：北京

法定代表人：刘建

经营范围：互联网信息服务业务，因特网接入服务业务；有线电视站，共用天线设计、安装；技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广；销售日行开发后的产品，电子元器件、文化用品、体育用品；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

截至2016年12月31日，该公司相关财务数据如下：

单位：人民币元

| 科目 | 2016