

证券代码: 600601 证券简称: 方正科技 公告编号: 临 2015-026

方正科技集团股份有限公司 第十届董事会 2015 年第七次会议决议公告

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”）第十届董事会 2015 年第七次会议于 2015 年 8 月 21 日以传真方式表决，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、 公司 2015 年半年度报告全文及摘要

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

（具体内容详见公司临 2015-028 号公告）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 关于公司全资子公司对其下属公司进行增资的议案

方正国际软件有限公司（以下简称“方正国际”）系公司全资子公司，方正国际软件(北京)有限公司（以下简称“方正国际北京公司”）系方正国际全资子

公司。为增强方正国际北京公司实力，帮助其拓展业务，拟由方正国际以货币方式对方正国际北京公司进行增资，方正国际北京公司注册资本由人民币 10,000 万元增加至人民币 20,000 万元。（具体内容详见公司临 2015-029 号公告）。

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

2015 年 8 月 25 日