

证券代码: 600601 证券简称: 方正科技 公告编号: 临 2016-007

方正科技集团股份有限公司 第十届董事会 2016 年第三次会议决议公告

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 2016 年 1 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十届董事会 2016 年第三次会议通知，会议于 2016 年 1 月 25 日以通讯方式召开，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、关于公司及下属子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

公司董事会同意下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司（以下简称“珠海高密”）使用暂时闲置的募集资金不超过 7,000 万元暂时补充珠海高密流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出珠海高密募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）；同意公司使用暂时闲置的募集资金不超过 2,000 万元（主要是募集资金利息）暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。内容详见公司同日披露的《方正科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2016-009）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案

因公司独立董事何明珂先生辞职后导致公司董事会薪酬与考核委员会不足规定人数，董事会补选独立董事王雪莉女士（简历附后）为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第十届董事会任期相同。公司董事会薪酬与考核委员会选举王雪莉女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任。

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

2016 年 1 月 26 日

王雪莉女士简历：

王雪莉，女，44 岁，公司独立董事，副教授，管理学博士，中共党员，现任教于清华大学经济管理学院领导力与组织管理系，从事人力资源与组织管理的教学与科研。