

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2014-041 号

## **方正科技集团股份有限公司 第十届董事会 2014 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第十届董事会 2014 年第七次会议于 2014 年 8 月 14 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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定，会议审议通过了如下议案：

**一、 审议通过了《公司 2014 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、 审议通过了《2014 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 2014-043 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

2014 年 8 月 16 日