

方正科技集团股份有限公司

关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2015年11月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年11月30日14点00分

召开地点：北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店1A会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年11月29日

至2015年11月30日

投票时间为：2015年11月29日下午15:00至2015年11月30日下午15:00

止

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行公司债券方案的议案	√
2.01	发行规模	√
2.02	票面金额及发行价格	√
2.03	发行对象及向公司股东配售的安排	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率及确定方式	√
2.06	还本付息方式	√
2.07	发行方式	√
2.08	募集资金用途	√
2.09	承销方式	√
2.10	本次债券的交易流通	√
2.11	担保事项	√

2.12	本次发行决议的有效期	√
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案	√
4.00	关于更换公司部分董事的议案	√
4.01	选举左进女士担任公司董事	√
4.02	选举孙敏女士担任公司董事	√
4.03	选举施华先生担任公司董事	√
5.00	关于更换公司监事的议案	√
5.01	选举马建斌先生担任公司监事	√
5.02	选举李朝晖女士担任公司监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会 2015 年第九次会议审议通过，内容详见 2015 年 11 月 14 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2015 年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2015 年 11 月 29 日 15:00 至 2015 年 11 月 30 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8 位数字校验号码；

第二步：在**证券交易时间**通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00 元）、委托数量（短信收到的 8 位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可**选择**至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或**选择**先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。**仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。**详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600601	方正科技	2015/11/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

出席现场会议的股东持本人身份证、证券账户卡；被委托人持委托人证券账户卡、被委托人身份证、加盖公章或亲笔签名的委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、被委托人身份证出席。出席现场会议的股东请于2015年11月24日至11月26日的工作时间通过电话、传真、信函方式进行登记。

信函送达地址：上海市浦东南路360号新上海国际大厦36层

方正科技投资者关系管理部

邮编：200120

登记电话：021-58400030

登记传真：021-58408970

六、 其他事项

1、电话：021-58400030；传真：021-58408970；

2、股东或股东代表参加现场会议的交通、食宿等费用自理。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2015年11月14日

附件：授权委托书

授权委托书

方正科技集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 11 月 30 日召开的贵公司 2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案			
2.00	关于公司非公开发行公司债券方案的议案			
2.01	发行规模			
2.02	票面金额及发行价格			
2.03	发行对象及向公司股东配售的安排			
2.04	债券期限			
2.05	债券利率及确定方式			
2.06	还本付息方式			
2.07	发行方式			
2.08	募集资金用途			
2.09	承销方式			
2.10	本次债券的交易流通			
2.11	担保事项			
2.12	本次发行决议的有效期			
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案			
4.00	关于更换公司部分董事的议案			
4.01	选举左进女士担任公司董事			
4.02	选举孙敏女士担任公司董事			
4.03	选举施华先生担任公司董事			
5.00	关于更换公司监事的议案			
5.01	选举马建斌先生担任公司监事			
5.02	选举李朝晖女士担任公司监事			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。