
FOUNDER 方正

方正科技集团股份有限公司

二〇一七年年度股东大会会议资料

二〇一八年六月十二日

目 录

| | |
|--|----|
| 目 录 | 2 |
| 股东大会有关事项 | 3 |
| 一、现场会议时间、地点 | 3 |
| 二、网络投票的系统、投票时间 | 3 |
| 三、出席人员 | 3 |
| 四、会议审议事项 | 3 |
| 关于 2017 年度计提资产减值准备的议案 | 5 |
| 公司 2017 年度董事会工作报告 | 7 |
| 公司 2017 年度监事会工作报告 | 11 |
| 公司 2017 年度财务决算报告 | 13 |
| 公司 2017 年年度报告全文和摘要 | 14 |
| 公司 2017 年度利润分配预案 | 15 |
| 关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案 | 16 |
| 关于 2018 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案 | 17 |
| 关于 2018 年度公司向金融机构申请借款额度的议案 | 20 |
| 关于公司 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案 | 21 |
| 公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 25 |
| 关于公司使用暂时闲置资金委托理财的议案 | 32 |
| 关于新建珠海方正 PCB 高端智能化产业基地项目的议案 | 33 |
| 关于公司第十一届董事会董事变更的议案 | 35 |
| 方正科技独立董事 2017 年度述职报告 | 36 |

股东大会有关事项

一、现场会议时间、地点

现场会议召开的时间：2018 年 6 月 12 日 14 点 30 分

现场会议召开地点：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

二、网络投票的系统、投票时间

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

投票时间：2018 年 6 月 11 日下午 15:00 至 2018 年 6 月 12 日下午 15:00 止

三、出席人员

1、截至 2018 年 6 月 1 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东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。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

四、会议审议事项

| 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 2017 年度计提资产减值准备的议案 | √ |
| 2 | 公司 2017 年度董事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司 2017 年度监事会工作报告 | √ |
| 4 | 公司 2017 年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 公司 2017 年年度报告全文和摘要 | √ |
| 6 | 公司 2017 年度利润分配预案 | √ |
| 7 | 关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案 | √ |
| 8 | 关于 2018 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案 | √ |
| 9 | 关于 2018 年度公司向金融机构申请借款额度的议案 | √ |
| 10 | 关于公司 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 11 | 公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | √ |
| 12 | 关于公司使用暂时闲置资金委托理财的议案 | √ |
| 13 | 关于新建珠海方正 PCB 高端智能化产业基地项目的议案 | √ |
| 14 | 关于公司第十一届董事会董事变更的议案 | √ |

议案一

关于 2017 年度计提资产减值准备的议案

各位董事：

为客观真实地反映公司 2017 年度财务状况和资产价值，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策和公司内外部信息对公司（含子公司）相关资产进行是否减值判断和减值测试，2017 年度拟计提资产减值准备分类金额如下：

| 2017 年度计提资产减值准备明细表 | | |
|--------------------|----------------|--------------------------|
| 项目 | 计提资产减值准备金额（元） | 占 2017 年度归属于母公司所有者净利润的比例 |
| 应收款项 | 457,560,096.71 | 56% |
| 存货 | 46,114,442.74 | 6% |
| 固定资产 | 66,500,000.00 | 8% |
| 无形资产 | 3,577,260.17 | 0% |
| 合计 | 573,751,799.62 | 70% |

1、坏账准备计提

应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性，2017 年度公司 FA 业务对大区经销商应收账款和 PCB 业务对金立系公司应收账款出现多次追讨而无法收回的情况，公司谨慎估计可收回情况对此进行单独计提，上述两项合计拟计提金额为 393,606,093.79 元。

公司对其他单项金额重大的应收款项进行单独测试，对其他单项金额不重大按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项以账龄分析法计提减值准备，拟计提金额为 63,954,002.92 元。

2017 年度拟计提坏账准备合计为 457,560,096.71 元。

2、存货跌价准备计提

公司对成本高于可变现净值的存货计提存货跌价准备。系统集成业务的存货，在对成本和可实现收入进行筛查的基础上，对项目发出商品和技术开发成本进行减值计提。生产和销售类型存货，综合考虑库龄、状态、市场价格、订单类型等基础上进行减值计提。

2017 年度拟计提存货跌价准备合计为 46,114,442.74 元。

3、固定资产和无形资产减值准备计提

公司根据内外部因素，在资产负债表日对固定资产和无形资产进行是否减值判断，进而根据会计政策进行减值评估，提取减值准备。公司宽带接入业务 2017 年面临三大基础运营商的激烈竞争，前期部分固定资产投资无法取得预期收益，公司系统集成业务相关无形资产在市场激烈竞争下无法取得预期收益，经对相关固定资产和无形资产进行评估提取资产减值准备。

2017 年度拟计提固定资产减值准备 66,500,000.00 元，计提无形资产减值准备 3,577,260.17 元。

以上议案，提请股东审议！

方正科技集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 12 日

议案二

公司 2017 年度董事会工作报告

报告期内，公司继续聚焦智慧城市信息化建设领域。通过 PCB 元器件支撑智能终端以及通信网络；围绕智慧城市提供 IT 基础设施、弱电、安防监控等三大基础设施集成与运营服务以及宽带接入服务。以互联、共享的智慧城市公共信息平台为基础，采取 PPP+运营公司模式开展城市大数据运营服务和互联网+服务。

报告期内公司主要业务情况如下：

1、PCB 业务

公司 PCB 业务产品主要为生产制造高密度互联板、普通多层板、系统板、大型背板、金手指板、封装基板等产品并为客户提供 QTA 和 NPI 服务。

报告期内总体市场运行情况平稳，在“国际化”战略引领下，市场布局稳步推进。海外市场增长显著，占全年营收的 40%，销售额 10.46 亿元，同比增长 23%。

报告期内，PCB 业务实现营业收入 26.59 亿元，同比增长 15.61%，实现净利润 13,450.84 万元，同比减少 8%，计提对金立系公司应收帐款坏账准备导致净利润同比略减。

2、方正宽带业务

方正宽带秉持“聚焦、提升、创新”的发展理念，在面对以中国移动为主的基础运营商的激烈竞争中，方正宽带在宽带接入领域仍然持续快速发展，截至报告期末，公司自营宽带业务累计覆盖社区家庭用户 1,400 余万户，同比增长 12%。

报告期内，在运营商合作方面，方正宽带已与中国联通、中国移动所属的 8 个城市公司签署合作协议，合作领域主要涉及宽带及融合业务领域、移动业务领域、业务代理渠道承包、宽带维护业务承包等领域。公司机构业务快速发展，实现机构业务带宽销量再创历史新高。此外，公司重点发展校园宽带接入服务，已

累计成功进入 7 所高等院校。

报告期内，智能终端方面，公司持续推进智能锁、OTT 盒子、路由器、互联网电视、早教机器人等产品的推广，开展线上渠道与线下渠道同步建设，销售渠道逐步打通。

报告期内，融合通信业务已在上海、昆山、苏州、徐州、长春、北京等多地完成部署，坐席规模增加至近 2,000 席位；完成与爱普生、光大银行等知名企业的项目续约，并中标 5 个新项目；另外，融合通信业务包揽多项大奖，获得了“2017 年度中国最佳客服中心外包奖”、“2017 中国服务外包成长型企业”、“2017 年度第十三届金耳唛杯卓越外包服务”、“年度最佳质量管控客户中心”以及 2 项行业个人奖项，行业影响力得到进一步提升。

报告期内，国内宽带接入市场竞争激烈，公司宽带接入业务毛利下降，同时因规模扩张，各项费用同比增加，导致公司宽带接入业务业绩下降，方正宽带业务实现营业收入 8 亿元，同比增长 16%，实现净利润-17,741.47 万元，同比减少 404%。

3、方正国际业务

方正国际以智慧城市为牵引，聚焦金融、公安、交通、政务等行业，融合云计算、大数据、互联网、物联网等先进技术，通过提供综合应用解决方案，构建智慧城市生态合作网络，致力于成为智慧城市的组织者和实践者。

在智慧公安领域，公安大数据、刑侦、北斗等业务进步明显，“全国警用地理信息基础平台应用技术研究及规模应用示范”（即 PGIS）等核心业务稳定发展。方正国际与沈阳铁路公安局携手搭建全新铁路公安大数据警务大勤务，助力铁路公安系统谋划铁路安防体系和警务机制，提高预测预警预防各类风险能力。方正国际刑侦信息化专业应用系统在十个省份全部以优异的成绩通过公安部验收。刑侦指纹识别业务取得突破性进展，云南省厅千万人级指纹大库正式上线。

在智慧金融领域，方正国际聚焦银行核心、影像系统、交易银行、呼叫中心四个产品方向，不仅为中国建设银行、中国银行、中国民生银行、中国人保、安邦保险等大客户提供 IT 服务，还为城商行及农信社等地区性金融机构提供个性

化的解决方案及服务。方正国际持续投入产品研发、不断提高产品化程度，并先后研发了新一代影像系统、跨行现金管理系统、银行卡系统、互联网金融系统等产品。同时，方正国际继续同国内外知名厂商如 ORACLE、OPENTEXT、日立、新华三、南大通用等合作，积极开拓大数据、云计算等新业务方向。

在智慧交通领域，2017 年 1 月，方正国际完成郑州市第三条地铁线路——城郊线 AFC 系统工程。并携手郑州地铁、支付宝推出“云闸机”，实现了刷手机坐地铁。由方正国际实施的西安地铁 AFC 交通一卡通改造项目正式上线，使西安地铁成为率先支持国内交通一卡通跨城互联互通的运营系统。同时，由方正国际负责 AFC 系统建设的重庆地铁 5 号线顺利开通，进一步巩固了公司在轨道交通 AFC 的优势地位。

在智慧政务领域，宜昌智慧政务二期项目采用云模式部署，由方正国际提供 ISAAS 服务，实现按需分配，采用“先建设、后政府购买服务”运营模式，促进网络环境下“一体化政府”的建设。

在智能硬件领域，方正国际推出国产安全复印机产品，成为国有品牌复印机及安全文件管理的领军企业。

在智慧城市大数据领域，方正国际通过整合研发优势资源，建立了大数据中心，全面聚焦大数据市场，覆盖智慧城市、政务、交通、金融、公安等领域，现场支持多个地市，全面支撑公司各条线的大数据项目落单与建设，已签合同包括毕节市公安局“乌蒙云”大数据及云计算、河南省公安厅数据标准管理体系、云浮市公安局数据标准化、汕头市公安局信息资源服务平台和许昌市公安局“大数据应用平台及数据安全体系”建设项目。

方正国际在基础设施集成、媒体等其他业务领域也取得良好发展。报告期内，方正国际先后与珠海、鄂州、信阳、新乡、奎屯、潍坊等 10 余个地方城市洽谈智慧城市合作，参加华为、百度等企业生态伙伴大会，与阿里云举行智慧城市战略合作签约仪式，并就具体相关领域合作与上述机构达成初步共识，为今后智慧城市业务拓展作良好铺垫。

报告期内，方正国际应邀出席了第十四届 AFC 论坛、第三届全球（银川）TMF 智慧城市峰会等行业大型会议论坛，先后荣获“2017 智慧城市创新实践单

位”、“2017 中国城市智能交通系统集成商业绩 10 强”、“2017 中国智能公交行业十大优秀企业”等重大奖项，电子证照公共服务平台工程技术研究中心正式挂牌。

报告期内，受宏观经济结构性调整等因素影响，市场竞争异常激烈，方正国际软件和系统集成业务规模下降；同时互联网、大数据行业人才竞争激烈，导致人工成本日益增长，销售费用、管理费用也随之增长；随着互联网+服务、大数据+分析、云计算+智能分配的智慧城市建设模式需求增长，公司传统业务模式受到冲击；新签大项目周期长，应收账款周期延长，需大量垫资，导致报告期收入减少；新产品市场推广、新设立的分公司尚处于起步阶段，尚无法产生利润；以上因素导致方正国际利润大幅度下降。

报告期内，方正国际业务实现营业收入 10.34 亿元，同比减少 38%，实现净利润-33,534.39 万元，同比减少 543%。

2018 年公司业务将继续围绕“智慧城市，便利生活”而布局，构建以感知层、传输层、平台层和应用层四个层面的智慧城市业务体系架构。其中感知层以方正 PCB 业务为基础，为众多感知设备提供支撑原件；传输层以方正宽带业务和 PCB 业务为基础，宽带接入是感知层接入平台层的通道，PCB 为网络建设提供元器件支撑；平台层以方正国际业务为中心，利用自主知识产权的技术及信息共享平台，聚焦金融、公安、交通、政务等行业，提供综合解决方案。

以上报告，提请股东审议！

方正科技集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 12 日

议案三

公司 2017 年度监事会工作报告

（一）监事会的工作情况

报告期内，公司一共召开了四次监事会会议。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司能依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定进行规范运作，决策程序合理、合法。公司建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员做到了勤勉尽责、忠于职守，各项经营决策科学、合理，在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为发生。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务制度健全，管理规范，未发现违反财务管理制度的行为。公司 2017 年度财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

（四）监事会对公司对外投资的的独立意见

监事会对报告期内发生的公司对外投资等交易行为进行了审查，认为这些交易价格是本着客观、公允的原则来确定的，其中无内幕交易行为发生，也未损害任何股东的权益或造成公司资产流失。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

在报告期内公司发生的重大关联交易行为中，交易双方都遵守了市场的原则，价格公允，无损害上市公司的利益和广大中小股东权益的情况发生。

（六）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

报告期内，公司建立健全了相关内部控制制度，有效防范可预见的重大风险，

公司内部控制制度基本健全并执行有效。

以上报告，提请股东审议！

方正科技集团股份有限公司监事会

2018 年 6 月 12 日

议案四

公司 2017 年度财务决算报告

- (1) 报告期内，公司共实现营业收入 50.99 亿元，同比减少 22.91%；
- (2) 报告期内，归属于母公司所有者的净利润-8.22 亿元，同比减少 1,354.63%；
- (3) 报告期内，公司实现每股收益-0.37 元，加权平均净资产收益率为 -24.09%，经营活动产生的现金流量净额为-0.9 亿元。

公司 2017 年度财务决算的详细情况，详见经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2017 年度财务报表及其附注。

以上议案，提请股东审议！

方正科技集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 12 日

议案五

公司 2017 年年度报告全文和摘要

公司依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2016 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，编制了公司 2017 年年度报告正文和摘要。按照上海证券交易所的相关规定，公司《2017 年年度报告》全文登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；公司《2017 年度报告摘要》刊登在 2018 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上。鉴于年度报告和摘要已经登载和刊登，在此不作宣读。

以上议案，提请股东审议！

方正科技集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 12 日

议案六

公司 2017 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，2017 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为-822,144,631.66 元。

2017 年度母公司实现净利润 29,749,572.02 元，加上期初未分配利润 42,710,168.27 元，减去本年已分配利润 21,945,463.34 元，本年度末累计可供股东分配的利润为 50,514,276.95 元。

鉴于 2017 年度公司业绩亏损，同时结合公司资金状况，为促进公司长远发展，公司 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

以上议案，提请股东审议！

方正科技集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 12 日

议案七

关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案

董事会同意 2018 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。

以上议案，提请股东审议！

方正科技集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 12 日

议案八

关于2018年度公司对控股子公司预计担保额度的议案

根据公司各控股子公司（包括“孙公司”）2018年度的生产经营资金需求，公司拟对下属控股子公司提供不超过如下额度的担保：

单位：万元人民币

| 子公司名称 | 持股比例 | 金融机构 | 预计额度 |
|-----------------|------------|-----------------------|------------|
| 珠海方正科技多层电路板有限公司 | 100% | 中国银行股份有限公司珠海分行 | 10,000.00 |
| | | 中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行 | 12,000.00 |
| | | 中国光大银行股份有限公司珠海分行 | 6,000.00 |
| | | 招商银行股份有限公司珠海分行 | 10,000.00 |
| | | 广发银行股份有限公司珠海吉大支行 | 8,000.00 |
| | | 南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行 | 10,000.00 |
| | | 中国建设银行股份有限公司珠海分行 | 15,000.00 |
| | | 中国民生银行股份有限公司珠海分行 | 3,000.00 |
| | | 中国工商银行股份有限公司珠海分行 | 10,000.00 |
| | | 兴业银行股份有限公司珠海分行 | 10,000.00 |
| | | 广州银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行 | 6,000.00 |
| | | 珠海华润银行股份有限公司珠海分行 | 10,000.00 |
| | | 小计 | 110,000.00 |
| 珠海方正科技高密电子有限公司 | 100% | 中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行 | 16,000.00 |
| | | 南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行 | 13,000.00 |
| | | 招商银行股份有限公司珠海分行 | 10,000.00 |
| | | 中国银行股份有限公司珠海分行 | 10,000.00 |
| | | 平安银行股份有限公司珠海分行 | 6,000.00 |
| | | 兴业银行股份有限公司珠海分行 | 10,000.00 |
| | | 中国光大银行股份有限公司珠海分行 | 20,000.00 |
| | | 中国民生银行股份有限公司珠海分行 | 5,000.00 |
| | | 中国建设银行股份有限公司珠海分行 | 25,000.00 |
| | | 华夏银行股份有限公司珠海分行 | 5,000.00 |
| | | 广州银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行 | 15,000.00 |
| | | 交通银行股份有限公司珠海分行 | 10,000.00 |
| | | 中国工商银行股份有限公司珠海分行 | 10,000.00 |
| | | 广发银行股份有限公司珠海吉大支行 | 10,000.00 |
| | | 珠海华润银行股份有限公司珠海分行 | 10,000.00 |
| 小计 | 175,000.00 | | |
| 珠海方正印刷电路板发 | 100% | 中国银行股份有限公司珠海分行 | 4,800.00 |

| | | | |
|-----------------------|------|---------------------|-----------|
| 展有限公司 | | 平安银行股份有限公司珠海分行 | 5,000.00 |
| | | 小计 | 9,800.00 |
| 重庆方正高密电子有限公司 | 100% | 招商银行重庆沙坪坝支行 | 5,000.00 |
| | | 中国农业银行重庆沙坪坝支行 | 6,000.00 |
| | | 重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行 | 13,000.00 |
| | | 重庆三峡银行股份有限公司北碚支行 | 8,100.00 |
| | | 平安银行股份有限公司重庆分行 | 5,000.00 |
| | | 中国银行股份有限公司重庆西部新城支行 | 4,000.00 |
| | | 华夏银行股份有限公司重庆北部新区支行 | 5,715.00 |
| | | 恒丰银行股份有限公司重庆分行 | 10,000.00 |
| | | 小计 | 56,815.00 |
| 方正国际软件（北京）有限公司 | 100% | 民生银行魏公村支行 | 10,000.00 |
| | | 宁波银行丰台支行 | 5,000.00 |
| | | 南京银行北京分行 | 6,000.00 |
| | | 北京市文化科技融资租赁股份有限公司 | 20,000.00 |
| | | 远东国际租赁有限公司 | 20,000.00 |
| | | 紫光融资租赁有限公司 | 10,000.00 |
| | | 小计 | 71,000.00 |
| 方正国际软件有限公司 | 100% | 光大银行金阊支行 | 2,000.00 |
| | | 南京银行苏州分行 | 5,000.00 |
| | | 小计 | 7,000.00 |
| 方正国际大数据（北京）有限公司 | 100% | 北京市文化科技融资租赁股份有限公司 | 20,000.00 |
| | | 小计 | 20,000.00 |
| 方正宽带网络服务有限公司 | 100% | 贵阳贵银金融租赁有限责任公司 | 13,000.00 |
| | | 中航国际租赁有限公司 | 20,000.00 |
| | | 华夏银行股份有限公司 | 15,000.00 |
| | | 徽银金融租赁有限公司 | 5,000.00 |
| | | 中信金融租赁有限公司 | 20,000.00 |
| | | 君创国际融资租赁有限公司 | 9,000.00 |
| | | 华运金融租赁股份有限公司 | 13,000.00 |
| | | 小计 | 95,000.00 |
| 苏州方正科技发展有限公司 | 100% | 中国光大银行苏州分行营业部 | 3,000.00 |
| | | 工商银行苏州园区支行 | 8,000.00 |
| | | 民生银行苏州木渎支行 | 2,000.00 |
| | | 浦发银行苏州吴中支行 | 2,000.00 |
| | | 中国银行苏州分行 | 2,000.00 |
| | | 中国建行苏州分行 | 4,000.00 |
| | | 小计 | 21,000.00 |
| 方正科技集团苏州制造有限公司 | 100% | 中国光大银行苏州分行营业部 | 6,000.00 |
| | | 小计 | 6,000.00 |
| 公司为全资子公司担保或全资子公司之间的担保 | 100% | 未确定 | 50,000.00 |
| | | 小计 | 50,000.00 |

| | |
|----|-------------------|
| 总计 | 621,615.00 |
|----|-------------------|

上表所列担保额度经公司董事会审议通过后，将提请公司 2017 年年度股东大会审议，上述担保额度的有效期为公司 2017 年年度股东大会通过之日起至 2018 年年度股东大会召开日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在该等额度内，公司下属子公司根据实际资金需要、利率成本等综合因素向上述银行有选择的申请贷款，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。

以上议案，提请股东审议！

方正科技集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 12 日

议案九

关于 2018 年度公司向金融机构申请借款额度的议案

1、根据 2018 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 2018 年度在不超过人民币 20 亿元的综合授信额度内自行决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，就单笔借款额度不超过最近一期公司经审计净资产 20% 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 2017 年年度股东大会审议，有效期为公司 2017 年年度股东大会通过之日起至 2018 年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。

以上议案，提请股东审议！

方正科技集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 12 日

议案十

关于公司 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案

一、公司 2017 年度日常经营活动产生的关联交易情况

公司于 2017 年 4 月 21 日召开第十一届董事会 2017 年第二次会议，审议通过了《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》，并经公司 2016 年年度股东大会审议通过，预计 2017 年度公司及下属子公司与方正集团及其下属企业间发生的日常关联交易发生总额合计不超过人民币 23.40 亿元，以上事项经公司 2016 年年度股东大会审议通过。

2017 年度日常经营活动中实际产生的主要关联交易具体情况如下：

单位:人民币万元

| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 2017 年度实际发生额/最高余额 | 预计 2017 年度发生额/最高余额 | 预计金额与实际发生金额产生较大差异的原因 |
|-----------|--------------------------------|------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 采购产品或服务 | 采购（委托采购）电脑及相关产品、PCB 设备及技术，采购服务 | 方正集团及其下属企业 | 434.50 | 500.00 | |
| | 采购软件及配套硬件、各项服务 | 方正集团及其下属企业 | 7,371.75 | 20,000.00 | 实际经营中该等业务发生比预计少 |
| 销售产品或提供服务 | 销售电脑相关产品、PCB 产品、材料及提供服务 | 方正集团及其下属企业 | 1,154.33 | 5,500.00 | 实际经营中该等业务发生比预计少 |
| | 销售宽带有关产品及服务 | 方正集团及其下属企业 | 1,368.24 | 1,000.00 | |
| | 提供软件服务及配套硬件 | 方正集团及其下属企业 | 813.60 | 12,000.00 | 实际经营中该等业务发生比预计少 |
| 提供园区服务 | 提供园区服务（园区公用设施运营、行政管理和后勤保障服务） | 方正集团及其下属企业 | 964.59 | 1,000.00 | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|-----------|------------|-----------------------------|
| 房屋出租 | 向关联方出租办公用房、 厂房等 | 方正集团及其 下属企业 | 700.97 | 2,000.00 | |
| 房屋租赁 | 向关联方租赁办公用房、 厂房等 | 方正集团及其 下属企业 | 626.61 | 2,000.00 | |
| 融资租赁 业务、应 收账款的 保理业务 及转让 | 关联方向公司提供融资租 赁业务、公司应收账款的 保理业务及转让的最高余 额 | 方正集团及其 关联企业 | 39,484.25 | 60,000.00 | 实际资金需求 比预计少 |
| 关联方借 款 | 向关联方借入资金的最高 余额（含付息和无息） | 方正集团及其 关联企业 | 79,252.25 | 100,000.00 | 实际资金需求 比预计少 |
| 销售产品 或提供服 务 | 系统集成及相关服务 | 其他形式的 关联企业 | 0 | 30,000.00 | 未发生 PPP 合 作项目产生的 关联交易 |

二、2018 年度日常经营活动产生的关联交易情况预计授权

单位：人民币万元

| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计 2018 年度发生额/最高余额 | 2018 年 1-3 月实际已发生额/最高余额 | 2017 年度实际发生额 | 预计金额与上年发生金额产生较大差异的原因 |
|-----------|--|----------------|--------------------|-------------------------|--------------|----------------------|
| 采购产品或服务 | 采购（委托采购） 电脑及相关产品、 PCB 设备及技术， 采购服务 | 方正集团及其 下属企业 | 2,000.00 | 515.13 | 434.50 | 公司预计该等业务增加 |
| | 采购软件及配套硬件、 各项服务 | 方正集团及其 下属企业 | 15,000.00 | 956.94 | 7,371.75 | 公司预计该等业务增加 |
| 销售产品或提供服务 | 销售 IT 硬件产品、 PCB 产品、材料及 提供服务 | 方正集团及其 下属企业 | 5,000.00 | 200.14 | 1,154.33 | 公司预计该等业务增加 |
| | 销售宽带有关产品及 服务 | 方正集团及其 下属企业 | 2,200.00 | 141.79 | 1,368.24 | |
| | 提供软件服务及配套 硬件 | 方正集团及其 下属企业 | 8,000.00 | - | 813.60 | 公司预计该等业务增加 |
| 提供园区服务 | 提供园区服务（园 区公用设施运营、 行政管理和后勤保 障服务） | 方正集团及其 下属企业 | 1,600.00 | 171.76 | 964.59 | |
| 房屋出租 | 向关联方出租办公 用房、厂房等 | 方正集团及其 下属企业 | 1,800.00 | 236.80 | 700.97 | |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| 房屋租赁 | 向关联方租赁办公用房、厂房等 | 方正集团及其下属企业 | 1,800.00 | 275.21 | 626.61 | |
| 融资租赁业务、应收账款的保理业务及转让 | 关联方向公司提供融资租赁业务、公司应收账款的保理业务及转让的最高余额 | 方正集团及其关联企业 | 70,000.00 | 42,473.18 | 39,484.25 | 公司预计该等金融业务可能增加 |
| 关联方借款 | 向关联方借入资金的最高余额（含付息和无息） | 方正集团及其关联企业 | 100,000.00 | 25,542.89 | 79,252.25 | 公司预计该等借款可能增加 |
| 咨询服务 | 关联方向公司提供工程咨询或其他咨询服务 | 方正集团及其关联企业 | 4,000.00 | 0 | 0 | 预计可能产生该等关联交易 |
| 销售产品或提供服务 | 系统集成及相关服务 | 其他形式的关联企业 | 20,000.00 | 0 | 0 | 预计智慧城市相关的 PPP 合作项目可能会产生关联交易 |

三、其他事项

1、以上事项经公司董事会审议通过后提交公司 2017 年年度股东大会审议，关联股东回避表决。

2、以上事项经股东大会审议通过后，公司董事会授权公司经营管理层根据市场需求情况和公司经营情况，按公允价格，决定日常经营活动中关联交易的实际数量和金额。

3、对于关联交易单笔金额超过 300 万元且超过公司最近一期经审计的净资产 0.5% 的非日常关联交易，公司董事会应根据交易所上市规则的规定，及时履行信息披露义务。对于连续发生、难以及时公告的关联交易，公司董事会应在定期报告中披露。

4、公司与关联方之间非经常性的资产收购或出售等其他关联交易行为，按照有关法律、法规及上海证券交易所上市规则进行。

5、上述关联交易的授权自公司 2017 年年度股东大会审议通过后生效，有效期为 2017 年年度股东大会通过之日起至 2018 年年度股东大会召开日。

以上议案涉及关联交易，请关联股东回避表决，请各位非关联股东审议！

方正科技集团股份有限公司董事会

2018年6月12日

议案十一

公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

根据公司 2009 年 4 月 17 日召开的 2008 年度股东大会及 2010 年 2 月 26 日召开的 2010 年度第一次临时股东大会决议，并报经中国证券监督管理委员会核准，以公司 2008 年 12 月 31 日总股本 1,726,486,674 股为基数，按每 10 股配 3 股比例配售，可配售股份总计为 517,946,002 股，配售股份均为社会公众股，每股面值为 1 元，溢价发行，发行价为每股人民币 2.20 元，可募集股款为人民币 1,139,481,204.40 元。截至 2010 年 7 月 12 日止，配股有效认购股数为 468,404,530 股，有效认购资金总额为 1,030,489,966.00 元，承销机构扣除本次应支付的承销费用人民币 13,457,350.00 元后，已缴入募集的股款共计人民币 1,017,032,616.00 元。同时扣除公司为配股应支付的相关费用人民币 13,775,980.00 元，募集资金净额为人民币 1,003,256,636.00 元，已于 2010 年 7 月 12 日划入公司募集资金专用账户。该募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司验证，并出具上会师报字（2010）第 1702 号验资报告验证。

截至 2017 年 12 月 31 日止，本次募集资金净额已使用人民币 975,962,990.37 元，募集资金余额 27,293,645.63 元。募集资金专户余额为人民币 6,743,405.54 元（含专户利息收入 27,449,759.81 元并扣除暂时用于补充流动资金的人民币 47,999,999.90 元。详见三-2）。具体情况如下表所示：

单位：人民币元

| 账户名称 | 账号 | 初始存放金额 | 各专户间划转 | 本期使用金额 | 累计使用金额 |
|------------------------|--------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 中国银行股份有限公司 上海市静安支行 | 437759253303 | 550,000,000.00 | -251,200,000.00 | - | -287,726,600.00 |
| 上海银行股份有限公司 普陀支行 | 316586-03001141979 | 467,032,616.00 | -549,305,930.11 | - | - |
| | 51000207113 | - | 85,703,613.53 | - | - |
| 中国农业银行股份有限公司 珠海朝阳支行 | 44353101040013889 | - | 714,802,316.58 | -33,723,638.08 | -688,236,390.37 |
| 合计 | | 1,017,032,616.00 | - | -33,723,638.08 | -975,962,990.37 |

(续上表)

| 账户名称 | 转出承销费用 | 用于补充 流动资金 | 归还流动资金 | 期末余额 | 其中：利息收入 |
|------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| 中国银行股份有限公司 上海市静安支行 | -13,775,980.00 | -410,501,691.90 | 407,001,128.00 | 582.42 | 6,203,726.32 |
| 上海银行股份有限公司 普陀支行 | - | -49,498,308.00 | 122,998,872.00 | 1,505,149.53 | 10,277,899.64 |
| | - | -90,000,000.00 | - | - | 4,296,386.47 |
| 中国农业银行股份有限公司 珠海朝阳支行 | - | -322,000,000.00 | 294,000,000.00 | 5,237,673.59 | 6,671,747.38 |
| 合计 | -13,775,980.00 | -871,999,999.90 | 824,000,000.00 | 6,743,405.54 | 27,449,759.81 |

二、募集资金专项存储情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司及下属子公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司上海市静安支行、上海银行股份有限公司普陀支行、中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该协议内容与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2016 年度内，公司严格执行《三方监管协议》的规定，未发生违反协议的情况。

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下表所示：

单位：人民币元

| 开户公司 | 开户行 | 账号 | 账户性质 | 期末余额 |
|--------------------|------------------------|--------------------|------|--------------|
| 方正科技集团 股份有限公司 | 中国银行股份有限公司 上海市静安支行 | 437759253303 | 活期 | 582.42 |
| 方正科技集团 股份有限公司 | 上海银行股份有限公司 普陀支行 | 316586-03001141979 | 活期 | 1,505,149.53 |
| 珠海方正科技高 密电子有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 珠海朝阳支行 | 44353101040013889 | 活期 | 5,237,673.59 |
| 合计 | | | | 6,743,405.54 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、珠海高密 HDI 扩产项目本期使用资金 18,750,004.00 元，截至期末投入进

度为 100.14%。快板厂项目本期使用资金 14,973,634.08 元，截至期末投入进度为 81.58%。上述两项目共计使用募集资金 33,723,638.08 元。

2、闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况。

根据公司下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司对募投项目使用募集资金的进度，公司预计有部分募集资金闲置。为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募投项目建设资金需求的前提下，根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，经 2011 年 10 月 20 日召开的公司第九届董事会 2011 年第五次会议审议通过，公司于 2011 年 12 月 20 日将暂时闲置的募集资金 10,000 万元暂时用于补充公司流动资金，并于 2012 年 5 月 31 日全额归还。经 2012 年 6 月 7 日召开的第九届董事会 2012 年第五次会议审议通过，公司于 2012 年 6 月 11 日将暂时闲置的募集资金 10,000 万元暂时用于补充公司流动资金，并于 2012 年 12 月 7 日全额归还。经 2012 年 12 月 12 日召开的第九届董事会 2012 年第九次会议审议通过，公司于 2012 年 12 月 13 日将暂时闲置的募集资金 10,000 万元暂时用于补充公司流动资金，并于 2013 年 6 月 9 日全额归还至募集资金账户。经 2013 年 3 月 11 日召开的第九届董事会 2013 年第一次会议、6 月 18 日召开的第五次会议审议通过，公司分别于 2013 年 3 月 13 日、2013 年 6 月 21 日将暂时闲置的募集资金 9,000 万元及 10,000 万元暂时用于补充流动资金，并分别于 2014 年 1 月 14 日、2014 年 1 月 13 日全额归还至募集资金账户。经 2014 年 2 月 19 日召开的第十届董事会 2014 年第一次会议审议通过，公司将暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过 10,000 万元，使用期限自资金划出募集资金专户之日起不超过 12 个月，并于 2015 年 1 月 28 日全额归还。经 2015 年 2 月 3 日召开的第十届董事会 2015 年第一次会议审议通过，同意公司下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司将暂时闲置的资金暂时用于补充流动资金，总额不超过 10,000 万元，使用期限自资金划出募集资金专户之日起不超过 12 个月；同意公司将暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过 2,000 万元，使用期限自资金划出募集资金专户之日起不超过 12 个月；截至 2016 年 1 月 20 日，公司及下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司均已将暂时补充流

动资金的募集资金全额归还至各自募集资金专户。同时，公司将上述归还情况通知了保荐机构。经 2016 年 1 月 25 日召开的第十届董事会 2016 年第三次会议，同意公司下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司将暂时闲置的资金暂时用于补充流动资金，总额不超过 7,000 万元，使用期限自资金划出募集资金专户之日起不超过 12 个月；同意公司将暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过 2,000 万元，使用期限自资金划出募集资金专户之日起不超过 12 个月。截至 2017 年 1 月 13 日，公司及下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司均已将暂时补充流动资金的募集资金全额归还至各自募集资金专户。经 2017 年 1 月 19 日召开的第十一届董事会 2017 年第一次会议审议通过，同意公司及下属子公司珠海高密将暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额合计不超过 8,000 万元，使用期限自资金划出募集资金专户之日起不超过 12 个月，截至 2017 年 12 月 31 日，公司及下属子公司珠海高密合计共使用闲置募集资金 4,799.99999 万元用于补充流动资金。

四、以前年度募投项目先期投入及置换情况

公司以自筹资金预先投入重庆方正高密电子有限公司新建 270 万平方英尺背板项目，金额为人民币 37,140.11 万元，并于 2010 年 10 月按照该项目实际募集资金可投入金额 28,772.66 万元对重庆方正高密电子有限公司进行增资并进行了资金置换。此次募集资金置换业经上海上会会计师事务所鉴证并出具上会师报字（2010）第 1806 号《关于方正科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

五、变更募投项目的资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具专项鉴证报告认为,公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、准确、及时、完整的披露募集资金使用和存放情况。

八、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为方正科技 2017 年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。本募集资金存放与使用情况专项核查报告中关于公司 2017 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

以上议案,提请股东审议!

方正科技集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 12 日

附表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 100,325.66 | | | | 本年度投入募集资金总额 | | 3,372.36 | | | | |
|---------------------------|------------------|------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | - | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 97,596.29 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | - | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目, 含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益(注 1) | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 增资珠海高密新建 30 万平方米 HDI 扩产项目 | - | 56,298 | 56,298 | 56,298 | 1,875.00 | 56,379.29 | 81.29 | 100.14% | 2012 年 | 14,272.52 | 注 2 | 否 |
| 增资珠海高密新建快板厂项目 | - | 15,255 | 15,255 | 15,255 | 1,497.36 | 12,444.34 | -2,810.66 | 81.58% | 2012 年 | -604.86 | 注 3 | 否 |
| 增资重庆高密新建 270 万平方英尺背板项目 | - | 36,991 | 28,772.66 | 28,772.66 | - | 28,772.66 | - | 100.00% | 2011 年 | 2,103.19 | 注 4 | 否 |
| 合计 | - | 108,544 | 100,325.66 | 100,325.66 | 3,372.36 | 97,596.29 | -2,729.37 | | | | | |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | 无 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | 详见本专项报告四 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | 详见本专项报告三-2 | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | 项目尚未完成 | | | | | | | | | |

| | |
|------------|---|
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
|------------|---|

注 1：根据前次募投配股说明书载明，承诺效益是指项目计算期平均净利润。

注 2：该项目原计划投入 75,064 万元，预计项目计算期平均净利润为 16,663 万元；募集资金到位后，承诺以募集资金投资 56,298 万元，截至 2017 年 12 月底实际已投入募集资金 56,379.29 万元，截至期末已完成 100.14%。本年度实现净利润 14,272.52 万元，较去年上升 12.40%，效益提升显著。

注 3：该项目原计划投入 20,340 万元，预计项目计算期平均净利润为 6,176 万元，募集资金到位后，承诺以募集资金投资 15,255 万元，截至 2017 年 12 月底实际已投入募集资金 12,444.34 万元，原计划建设期为一年半，并在第四年完全达产。根据公司 PCB 业务整体战略定位，本项目更加侧重公司大客户服务战略，由于项目尚未完成全部投资，根据长远规划，项目新建了新的厂房，且项目产品结构仍在不断优化及调整，因此项目仍处于效益调整阶段。

注 4：该项目原计划投入 68,242 万元，预计项目计算期平均净利润 10,895 万元，募集资金到位后，承诺以募集资金投资 28,772.66 万元，原计划建设期为一年，并在第三年完全达产，截至 2017 年 12 月底实际投入为 28,772.66 万元，且公司配比资金也投入到位，项目完成原计划投入。但由于达产进度、产品结构调整、管理团队调整问题，项目截至 2013 年亏损，但从 2014 年开始，项目逐步扭亏为盈，经营稳定。

议案十二

关于公司使用暂时闲置资金委托理财的议案

为提高资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2018年公司（含下属子公司）拟使用暂时闲置资金进行委托理财，委托理财上限额度不超过10亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。委托理财的期限为自公司2017年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等。

公司进行委托理财的资金用于委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行中短期较低风险理财，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。委托理财不构成关联交易。

以上议案，提请股东审议！

方正科技集团股份有限公司董事会

2018年6月12日

议案十三

关于新建珠海方正 PCB 高端智能化产业基地项目的议案

为满足我国PCB市场增长需求,降低公司PCB产品成本,提升核心竞争优势,巩固和扩大市场占有率,公司全资子公司珠海方正科技多层电路板有限公司拟于珠海市斗门区富山工业园新建珠海方正PCB高端智能化产业基地项目,设计产能为月产PCB板100万平方英尺,本项目预计投资为9.9959亿元人民币,项目分两期建设完成,项目资金自筹。项目具体情况如下:

1、产能设计:达成后月产PCB板100万平方英尺,产品定位为8-18层的多层电路板,分两期实施。

2、实施方案:整体按二期建设完成,其中:一期工程拟定的生产能力为50万平方英尺/月。一期工程将完成总规模大部分土建工程,并采购和安装相应生产能力的设备;二期工程主要是采购和安装生产设备,并建设少量的土建工程及与之配套的其它设施,二期拟定的生产能力为50万平方英尺/月。

3、实施地点:珠海市斗门区富山工业园内。

4、投资估算:本项目计划投资9.9959亿元,其中厂房投入 2.2401亿元,公用设施投入1.7304亿元,生产设备投入5.5254亿元,智能化预算0.5亿。

5、筹资方案:自筹资金。

6、实施进度:项目建设总规模为完全达产后月产PCB 板100万平方英尺,其中:第1-2年为一期工程建设期,逐步达产后月产能为50万平方英尺;第2-3年为二期工程建设期,完全达产后月产能达100万平方英尺,后续产能维持该水平。

以上议案,提请股东审议!

方正科技集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 12 日

议案十四

关于公司第十一届董事会董事变更的议案

2018年1月18日，公司董事施华先生因工作变动原因，申请辞去公司第十一届董事会董事职务，根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，施华先生的辞职即日起生效。

公司董事会提名崔运涛先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

崔运涛先生简历：

崔运涛：男，40岁，硕士，中共党员，高级会计师。现任北大方正集团有限公司财务管理部总经理、中国高科集团股份有限公司监事，方正控股有限公司董事。曾任首钢股份有限公司第一线材厂计财科会计；北京线材储运经销部财务部财务经理；北京京首伟业科技发展有限公司财务部财务总监；北大方正集团医疗医药事业群财务管理部财务经理；北大国际医院集团有限公司财务管理部财务经理、财务分析高级经理、财务分析总监、总监；北大方正集团有限公司财务管理部总监。

崔运涛先生未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

以上议案，提请股东审议！

方正科技集团股份有限公司董事会

2018年6月12日

方正科技独立董事 2017 年度述职报告

各位股东：

公司独立董事依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等规定的要求，认真履行对上市公司及全体股东的诚信和勤勉义务，努力发挥独立董事的专业作用，积极促进公司治理结构的不断完善，切实保护公司和全体股东尤其是中小股东合法权益，现将 2017 年度工作情况报告如下：

独立董事的基本情况

1、个人工作经历、专业背景以及兼职情况

朱震宇先生，注册会计师，现为上海注册会计师协会常务理事、上海大学硕士生导师、上海金融学院专家委员会委员，中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所执行合伙人，上海宏大拍卖有限公司执行董事，江苏宏海新型材料有限公司董事长，中国船舶工业股份有限公司独立董事、上海安诺其集团股份有限公司独立董事、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事。曾任上海信宇会计师事务所主任会计师，上海宏大东亚会计师事务所主任会计师，维维食品饮料股份有限公司、上海广电电气（集团）股份有限公司、广船国际股份有限公司独立董事等职。

董黎明先生，副教授，会计学博士。现为浙江财经大学会计学院专职教师，主要从事会计信息系统、公司财务的教学和科研工作。

王雪莉女士，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。

2、是否存在影响独立性的情况进行说明

(1) 公司独立董事及其直系亲属、主要社会关系人均不在公司或者其附属

企业任职。没有直接或间接持有公司已发行股份 1%以上，不是公司前十名股东中的自然人股东，也不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职。

(2) 公司独立董事没有为公司或者其附属企业提供过财务、法律、咨询等服务，也从未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

因此，公司独立董事不存在影响独立性的情况。

独立董事年度履职概况

2017 年度，公司共召开了五次董事会会议，五次董事会审计委员会会议及一次董事会薪酬与考核委员会会议，公司独立董事在职期间均亲自出席会议，不存在连续两次未亲自参加会议的情况，在董事会会议上参与讨论并通过了公司的利润分配、对外担保、关联交易及外部审计机构的聘任等重大事项，并发表了独立意见。2017 年，公司共召开两次股东大会，公司独立董事积极出席公司股东大会。

在履行职务时，公司独立董事重视到现场调查，认真和公司高级管理人员进行沟通，对公司重大事项进行问询并实地考察，获得了公司相关人员的有效支持，在公司的配合下，独立董事运用专业知识发表自己的意见和建议。

独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

公司严格按照中国证监会、上海证券交易所的关联交易相关法律法规以及《公司章程》等制度的有关规定执行。公司股东大会和董事会在审议关联交易时，表决程序均符合有关法律法规的规定。关联交易均遵循公平、公正、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，未出现侵害中小股东的权益的情况。

2、对外担保及资金占用情况

2017 年度公司对外担保的审议和实施符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，截止 2017 年 12 月 31 日，公司不存在被控股股东及其关联方占用资金情况。

3、募集资金的使用情况

2017 年，珠海高密电子有限公司 HDI 扩产项目本年度使用资金 18,750,004.00 元，快板厂项目本年度使用资金 14,973,634.08 元，上述两项目本年度共计使用募集资金 33,723,638.08 元。

经 2017 年 1 月 19 日召开的第十一届董事会 2017 年第一次会议审议通过，同意公司下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司将暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过 6,000 万元，使用期限自资金划出募集资金专户之日起不超过 12 个月；同意公司将暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过 2,000 万元，使用期限自资金划出募集资金专户之日起不超过 12 个月；截至 2017 年 12 月 31 日，公司和珠海方正科技高密电子有限公司使用闲置募集资金 4,800 万元用于补充流动资金。

公司 2017 年度已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、准确、及时、完整的披露募集资金使用和存放情况。

4、高级管理人员提名以及薪酬情况

2017 年度公司无高级管理人员提名情况。

公司高级管理人员的薪酬是根据年度目标和考核情况进行发放，高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩，高级管理人员的薪酬情况是合规合适的。

5、业绩预告及业绩快报情况

2017 年度公司未披露业绩预告及业绩快报情况。

6、聘任会计师事务所情况

2017 年，公司继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构。该机构在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了年度各项审计工作。

7、现金分红及其他投资者回报情况

公司重视对投资者的回报，2016 年年度利润分配方案经 2017 年 6 月 29 日召开的公司 2016 年年度股东大会审议通过，每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），公司在 2017 年 8 月实施了上述现金分配方案。

公司的分红回报规划兼顾了企业发展实际、股东的要求意愿、社会资金成本、外部融资环境等各项因素，公司在积极回报股东的同时，也为自身可持续发展打下了基础。

8、公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东均严格履行承诺事项，未出现公司、控股股东、实际控制人和其它股东违反承诺事项的情况。

9、信息披露的执行情况

公司按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求，以及公司信息披露管理制度的规定，对达到披露要求的公司重大事件信息进行了及时、公平、准确地披露，保护公司及其股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。2017 年公司共发布了定期报告 4 份，临时公告 31 份。

10、内部控制的执行情况

根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》

等法律、法规、规范性文件的规定，公司独立董事经过对公司目前的内部控制情况进行核查，并对《公司内部控制评价报告》进行审阅，认为：

公司内部控制重点活动按照公司内控各项制度的规定进行，公司内部控制建设符合《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及有关法律法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了公司目前的内控现状，不存在重大缺陷。

11、董事会以及下属专门委员会的运作情况

2017 年度，公司董事会及其下属专门委员会按照《公司章程》、董事会相关制度规范运作。报告期内，董事会下属各专门委员会就公司年度审计报告、关联交易、内控制度等事项进行审议，并向董事会提出专业委员会意见。

总体评价和建议

2017 年度，公司独立董事认真履行独立董事职责，按时出席会议，针对董事会决策的重大事项，事前都对公司介绍的情况和提供的资料认真审查，并及时向公司管理层进行询问。公司独立董事认为，公司具有比较完善的法人治理结构和内部控制制度，公司董事、高级管理人员能够尽心尽职，未发生违反法律、法规、公司章程、股东大会决议或损害公司利益的行为；公司与关联方的关联交易能够遵循公开、公平、公正的原则，按市场价格进行交易，未损害公司的利益；公司财务信息披露真实、准确的反映了公司各报告期间的资产状况和经营成果；公司现有的内部控制制度较为完善。

在公司未来发展过程中，公司独立董事将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。

特此报告

方正科技集团股份有限公司

独立董事：朱震宇、董黎明、王雪莉

2018 年 6 月 12 日