

FOUNDER 方正

方正科技集团股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会会议资料

二〇一六年十一月十五日

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
关于全资子公司提供对外担保的议案	5
关于选举胡滨先生为公司第十一届董事会董事的议案	6

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：2016 年 11 月 15 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股东大会网络投票系统

投票时间：2016 年 11 月 14 日下午 15:00 至 2016 年 11 月 15 日下午 15:00 止

三、出席人员

1、截至 2016 年 11 月 7 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	关于全资子公司提供对外担保的议案	√
2	关于选举胡滨先生为公司第十一届董事会董事的议案	√

议案一

关于全资子公司提供对外担保的议案

北京数字家园网络科技有限责任公司（以下简称“数字家园公司”）为公司全资子公司方正宽带网络服务有限公司（以下简称“方正宽带”）的下属全资子公司，因业务发展资金需求，数字家园公司拟向渤海银行股份有限公司申请贷款人民币 12,000 万元，贷款期限 3 年。方正宽带拟为数字家园公司该笔贷款提供连带责任担保。

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

2016 年 11 月 15 日

议案二

关于选举胡滨先生为公司第十一届董事会董事的议案

公司董事李晓勤女士因工作变动原因,已于 2016 年 10 月 27 日申请辞去公司第十一届董事会董事职务。

公司董事会提名胡滨先生为公司第十一届董事会董事候选人,任期自本次股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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

2016 年 11 月 15 日

胡滨先生简历:

胡滨:男,37岁,本科学历,中国注册会计师,现担任北大方正集团有限公司资产管理部总经理,曾任普华永道中天会计师事务所审计部大客户组高级经理。

胡滨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。