



Disclosure 信息披露

2015年4月28日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B248

(上接B246版)

- 一、审议通过《公司2014年年度报告全文和摘要》
公司监事会对公司2014年年度报告进行了认真审核,提出如下审核意见:
1、公司2014年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;
2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项;
3、在提出本意见前,未发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《方正科技集团股份有限公司2014年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于2015年第一季度报告进行了认真审核,提出如下审核意见:
1、公司2015年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;
2、公司2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2015年第一季度报告的经营管理和财务状况等事项;
3、在提出本意见前,未发现参与2015年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
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监事会
2015年4月28日

证券代码:600601 证券简称:方正科技 编号:临2015-007号

方正科技集团股份有限公司第十届董事会2015年第三次会议决议公告

本公司董事及全体董事郑重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”)第十届董事会2015年第三次会议通知于2015年4月14日以电子邮件发出,会议于2015年4月25日在北京公司会议室召开,本次应参加董事9人,实到8人,因工作原因,董事千国雄先生委托董事李敬勤女士代为出席并表决。公司部分监事列席会议,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、审议通过《公司2015年第一季度财务报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于2014年度财务决算报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于2014年年度报告全文和摘要》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《关于2015年度利润分配预案》
经会上会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告,2014年度公司实现归属于母公司所有者的净利润1,207,266.38元。
2014年度公司实现净利润-21,815,170.47元,加上期初未分配利润154,753,975.77元,减去本年已分配利润1,948,910.24元,减去支付补扣下合并损益调整的未分配利润43,782,893.25元后,本年度未分配利润可供分配的利润为67,207,000.01元。

根据《公司章程》、《公司2014-2016年股东分红回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求,结合公司的实际情况,公司拟定2014年度利润分配方案为:以2014年末总股本2,194,891,204股为基数,向全体股东每10股派现金股利12元(含税),剩余未分配利润结转下年度。

- 2014年度不进行现金分红转增股本。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过《关于2014年度内部控制评价报告》(全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过《方正科技集团股份有限公司2014年度社会责任报告》
(全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

- 七、审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
经董事会同意2015年度公司继续聘请立信会计师事务所(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。
2014年度,公司支付给立信会计师事务所(特殊普通合伙)的年度财务审计服务的审计费用为95万元,内控审计服务的审计费用为30万元。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
八、审议通过《关于2015年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》
(具体内容详见公司公告临2015-009号)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
九、审议通过《关于2014年度向金融机构申请借款额度的议案》
十、审议通过《关于2015年度日常关联交易情况及2015年度日常关联交易预计的议案》
(具体内容详见公司公告临2015-010号)

对本议案及关联交易,关联董事陈伟、方中华、徐文彬、千国雄回避并未参与本项关联交易议案的表决。公司独立董事李敬勤先生对关联交易议案发表了事前认可意见,独立董事曾林议发表独立意见认为:公司作为控股子公司与关联方方正集团有限公司及其下属企业间发生的关联交易是公司日常经营活动中产生的,有利于公司减少管理成本,扩大产品销量。

由于公司于2014年12月收购完成了方正宽带网络服务有限公司和方正国际软件有限公司100%股权,并将上述两家公司纳入公司2014年度财务报表合并范围,上述两家公司在日常经营活动中均有与方正集团及其下属企业的业务往来,因此2014年度日常经营活动中产生的日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。

二、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
三、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
四、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。

五、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
六、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
七、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。

八、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
九、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
十、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。

十一、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
十二、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
十三、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。

十四、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
十五、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
十六、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。

十七、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
十八、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
十九、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。

二十、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
二十一、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
二十二、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。

二十三、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
二十四、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
二十五、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。

二十六、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
二十七、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
二十八、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。

二十九、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
三十、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
三十一、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。

三十二、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
三十三、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
三十四、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。

三十五、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
三十六、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
三十七、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。

三十八、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
三十九、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
四十、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。

四十一、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
四十二、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
四十三、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。

四十四、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
四十五、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
四十六、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。

四十七、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
四十八、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
四十九、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。

五十、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
五十一、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
五十二、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。

五十三、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
五十四、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
五十五、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。

五十六、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
五十七、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
五十八、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。

五十九、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
六十、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
六十一、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。

六十二、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
六十三、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
六十四、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。

六十五、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
六十六、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
六十七、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。

六十八、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
六十九、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
七十、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。

七十一、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
七十二、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
七十三、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。

七十四、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
七十五、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
七十六、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。

七十七、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
七十八、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
七十九、关于2014年度日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。

务往来及北方方正集团财务有限公司日常运营资金存款。因此我们首先对公司2014年度日常经营活动产生的关联交易情况和公司存放在北方方正集团财务有限公司的运营资金情况进行确认。同意对公司2015年度日常经营活动产生的关联交易情况的授权。上述事项一并提交公司2014年度股东大会审议。

本次日常关联交易事项表决程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,表决时关联董事回避了表决。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
十、审议通过《关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(具体内容详见公司公告临2015-011号)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十一、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十三、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十五、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十七、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十九、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十一、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十三、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十五、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十七、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十九、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十一、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十二、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十三、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十四、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十五、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十六、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十七、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十八、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十九、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十一、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十二、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十三、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十四、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十五、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十六、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十七、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十八、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十九、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十一、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十二、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十三、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十四、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十五、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十六、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十七、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十八、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五十九、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六十一、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十二、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六十三、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十四、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六十五、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十六、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六十七、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十八、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六十九、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七十、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
七十一、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七十二、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
七十三、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七十四、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
七十五、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七十六、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
七十七、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七十八、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
七十九、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八十、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
八十一、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八十二、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
八十三、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八十四、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
八十五、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八十六、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
八十七、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八十八、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
八十九、审议通过《关于2015年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关联交易类别	按产品或服务等进一步划分	关联人	2014年度实际发生额
采购产品或服务	采购 硬件设备 耗材及相关产品、PCB设备 技术、技术服务	方正集团及其下属企业	2,80
	方正集团采购产品	方正集团及其下属企业	11,150
	销售电脑相关产品、PCB产品、材料及提供服	方正集团及其下属企业	13,200
销售产品或服务提供	提供售后服务	方正集团及其下属企业	943.00
	提供售后服务	方正集团及其下属企业	11,110
	提供售后服务	方正集团及其下属企业	6,954.00
提供担保服务	提供担保服务 提供担保服务 提供担保服务	方正集团及其下属企业	3,240
	提供担保服务 提供担保服务 提供担保服务	方正集团及其下属企业	7,700
	提供担保服务 提供担保服务 提供担保服务	方正集团及其下属企业	1,545.20
房屋出租	房屋出租 房屋出租 房屋出租	方正集团及其下属企业	24,976.60
	房屋出租 房屋出租 房屋出租	方正集团及其下属企业	
	房屋出租 房屋出租 房屋出租	方正集团及其下属企业	

以上事项经董事会审议后提交公司2014年度股东大会审议通过。
(三)公司存在北方方正集团财务有限公司(以下简称“方正财务公司”)缔结的《金融服务协议(2013)》,该协议经第九届董事会2013年第二次会议及2012年度股东大会审议通过。约定公司即向方正财务公司申请授信额度不超过人民币5亿元;公司将部分日常运营资金存放在方正财务公司,存放余额不超过人民币5亿元;授信申请期限及日常运营资金存放的期限均为三年。

鉴于公司于2014年12月收购完成了方正宽带和方正国际的100%股权,并将上述两家公司纳入了公司2014年度财务报表的合并范围,2014年度上述两家公司有部分日常运营资金存放在方正财务公司,截止2014年12月31日,公司(不含方正宽带及方正国际)存放余额4,637.74万元,方正国际存放余额3,735.24万元,合计存放在方正财务公司的日常运营资金余额为 75,772.94万元,符合《金融服务协议(2013)》约定,公司及下属子公司前期已减少了存放在方正财务公司的日常运营资金余额,截止2015年3月31日,公司(含方正宽带及方正国际)合计存放在方正财务公司的日常运营资金余额为 22,666.37万元,公司之后会严格按照《金融服务协议(2013)》规定,保持日常运营资金存放在方正财务公司的资金余额不超过人民币5亿元。

以上事项经董事会审议后提交公司2014年度股东大会审议通过。
(四)2015年度日常经营活动产生的关联交易情况如下表所示:

关联交易类别	按产品或服务等进一步划分	关联人	预计2015年度发生额不超过
采购产品或服务	采购 硬件设备 耗材及相关产品、PCB设备 技术、技术服务	方正集团及其下属企业	500.00
	方正集团采购产品	方正集团及其下属企业	1,000.00
	销售电脑相关产品、PCB产品、材料及提供服	方正集团及其下属企业	2,000.00
销售产品或服务提供	提供售后服务	方正集团及其下属企业	5,000.00
	提供售后服务	方正集团及其下属企业	12,000.00
	提供售后服务	方正集团及其下属企业	1,000.00
提供担保服务	提供担保服务 提供担保服务 提供担保服务	方正集团及其下属企业	1,000.00
	提供担保服务 提供担保服务 提供担保服务	方正集团及其下属企业	1,000.00
	提供担保服务 提供担保服务 提供担保服务	方正集团及其下属企业	2,000.00
房屋出租	房屋出租 房屋出租 房屋出租	方正集团及其下属企业	44,500.00
	房屋出租 房屋出租 房屋出租	方正集团及其下属企业	
	房屋出租 房屋出租 房屋出租	方正集团及其下属企业	

1、以上事项经董事会审议后提交公司2014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后提交公司董事会授权公司经营层根据市场需要情况对公司经营情况、授价公允、决定日常经营活动中关联交易的具体金额和金额。

三、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予以披露。
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、上述关联交易授权自公司2014年度股东大会审议通过生效,有效期至下一年度股东大会召开日。

二、关联交易基本情况
1、关联方基本情况
方正集团财务有限公司,住所:北京西城区德胜门内大街200号,注册资本:101,425.57万元人民币,成立日期:1992年12月12日。方正集团财务有限公司于1996年投资设立,为我国首家经银监会批准设立的企业之一,自2001年开始实施“专业化基础上的有限多业态”发展战略。经过多年发展,方正集团逐步形成了覆盖IT、金融、医药、地产、大宗商品等领域的综合投资控股集团。

1、上述关联方与上市公司关系
方正集团财务有限公司控股股东为方正信息产业基地有限公司,方正集团财务有限公司为方正信息产业基地有限公司全资子公司,根据《上市公司治理准则》,方正集团财务有限公司为方正信息产业基地有限公司的全资子公司。
2、关联关系分析
方正集团财务有限公司与方正集团财务有限公司及其下属企业间日常经营活动中产生的关联交易,主要是IT产品方面的采购产品或服务、销售产品或服务。方正集团财务有限公司为方正集团财务有限公司提供经营、资金、技术、服务等,其下属公司均有良好的商业信誉和履约能力。公司作为上市公司,上述关联交易符合市场交易原则,交易价格公允,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。

三、关联交易主要内容和对公司的影响
1、关于2014年度日常关联交易事项,方正集团财务有限公司为方正集团财务有限公司提供经营、资金、技术、服务等,其下属公司均有良好的商业信誉和履约能力。公司作为上市公司,上述关联交易符合市场交易原则,交易价格公允,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。

四、关联交易对公司的影响
1、关于2014年度日常关联交易事项,方正集团财务有限公司为方正集团财务有限公司提供经营、资金、技术、服务等,其下属公司均有良好的商业信誉和履约能力。公司作为上市公司,上述关联交易符合市场交易原则,交易价格公允,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。

五、关联交易对公司的影响
1、关于2014年度日常关联交易事项,方正集团财务有限公司为方正集团财务有限公司提供经营、资金、技术、服务等,其下属公司均有良好的商业信誉和履约能力。公司作为上市公司,上述关联交易符合市场交易原则,交易价格公允,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。

六、关联交易对公司的影响
1、关于2014年度日常关联交易事项,方正集团财务有限公司为方正集团财务有限公司提供经营、资金、技术、服务等,其下属公司均有良好的商业信誉和履约能力。公司作为上市公司,上述关联交易符合市场交易原则,交易价格公允,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。

七、关联交易对公司的影响
1、关于2014年度日常关联交易事项,方正集团财务有限公司为方正集团财务有限公司提供经营、资金、技术、服务等,其下属公司均有良好的商业信誉和履约能力。公司作为上市公司,上述关联交易符合市场交易原则,交易价格公允,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。

八、关联交易对公司的影响
1、关于2014年度日常关联交易事项,方正集团财务有限公司为方正集团财务有限公司提供经营、资金、技术、服务等,其下属公司均有良好的商业信誉和履约能力。公司作为上市公司,上述关联交易符合市场交易原则,交易价格公允,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。

九、关联交易对公司的影响
1、关于2014年度日常关联交易事项,方正集团财务有限公司为方正集团财务有限公司提供经营、资金、技术、服务等,其下属公司均有良好的商业信誉和履约能力。公司作为上市公司,上述关联交易符合市场交易原则,交易价格公允,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。

十、关联交易对公司的影响
1、关于2014年度日常关联交易事项,方正集团财务有限公司为方正集团财务有限公司提供经营、资金、技术、服务等,其下属公司均有良好的商业信誉和履约能力。公司作为上市公司,上述关联交易符合市场交易原则,交易价格公允,不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。