

抚顺特钢股份有限公司
澄清公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、传闻概述
2009年3月20日，《证券日报》刊登题为《抚顺特钢关联交易暗藏玄机，投资者控诉两大股东联手“吸血”》的文章，该文通过匿名信提及的问题质疑公司关联交易事项：“应收账款用资产充数，2000万凭空蒸发”、“大股东代购代销，抚顺特钢只是生产车间”等，误导了广大投资者，给公司带来不良影响。

关于报道中指公司“6.621万应收账款用资产充数，2000万凭空蒸发”问题。
截至2007年末，公司第二大股东抚顺特钢集团（集团）全资子公司各地经销公司欠公司货款6.621万元。该应收账款是本公司由抚顺特钢集团经销公司销售货款多年累计形成的。为了及时清收回上述应收账款，本公司采取多种办法积极追讨，分别通过资产收购、抵账等多种方式解决。

关于报道中指公司“收购厂区环境改造工程，为何要放在长期待摊费用项下？”
按照本公司会计政策，厂区环境改造工程在长期待摊项下列示，分5年摊销。

关于报道中指“大股东代购代销，抚顺特钢只是生产车间”
为充分保护公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司（简称东北特钢集团）在公司物资采购、市场营销等方面的资源优势，保证公司生产经营的稳定运行，公司与东北特钢集团签订了代理采购、销售协议。

东北特钢集团每年的采购额和销售额均近100亿元人民币。在大宗原材料采购和开拓国内外市场销售渠道方面具有成本优势和产品价格竞争优势。本公司生产所必需的炼钢、生铁、铁合金、煤炭、重油等原材料几乎全由东北特钢集团供应。
东北特钢集团拥有销售渠道，对公司降低费用、减少同业竞争、提高产品竞争力具有重要意义。根据本公司大宗物资采购和产品的销售，由东北特钢集团为本公司代理采购、采购费用平均可降低25-30%以上，销售价格可提高30-35%以上，而本公司平均向其支付0.5%的费用，大大低于市场代理费平均水平，不但节省了工作量，也提高了工作效率。因此，公司上述大宗材料的订货合同全部由东北特钢集团通过招标会和订货会等方式，与用户谈判、沟通，制定价格策略，而具体合同则由本公司与客户签署。

抚顺特钢在上市和重组前，产品商标使用一直未能规范，市场上分别使用“抚顺”、“抚顺特钢”、“特钢”等产品名称，尽管产品的口碑较好，但未形成独有的产品标识，1997年注册“抚顺特钢”商标后，由于使用时间较短，市场影响不大。东北特钢集团是由原

辽宁特殊钢集团有限责任公司全部资产和北满特钢集团有限责任公司主要经营性资产重组而成，整合了东北地区主要特殊钢资源，完全按照现代化统一运作，市场销售统一布局，专业化分工生产，统一配置市场资源，大大提高了企业在市场竞争中的地位，依托集团整体实力，东北特钢集团的三大牌商标具有明显的市场影响力，并具有一步打造成为国际品牌的能力。公司与东北特钢集团合同签署和使用三年里，公司主营业务收入分别比上年同期平均增长13%左右。公司认为，通过获得“三大牌”商标使用权，不但使公司原有的产品美誉度得到保持和弘扬，同时也将伴随东北特钢集团的不断发展壮大，公司产品进一步得到市场广泛的认可，并成为市场的拳头品牌。

公司在与东北特钢集团签订《代理采购、销售协议》、《商标使用许可合同书》时，关联交易合同价格参照同行业平均价格水平，遵循了公允的市场价格与条件，经公司董事会、监事会审议，同时认真征求了独立董事的意见，并提交股东大会批准实施，关联交易的价格是公允合理的，在表决关联交易议案时，关联董事、股东均回避表决，决策程序是规范的。

本公司上市以来，根据《公司法》、《证券法》等法律法规不断完善公司治理，相对于控股股东在业务、人员、资产、财务、机构等方面均独立运作，所谓“成为东北特钢的一个生产车间”的说法属事实。

本公司郑重声明：对于发表不当言论给公司利益造成损失的媒体和个人，公司将保留一切追究法律责任的权利。
特此公告

抚顺特钢股份有限公司
董事会
2009年3月27日

抚顺特钢股份有限公司
关于第一大股
股权冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司于2009年3月27日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2009年0869号），辽宁省沈阳市中级人民法院向该分公司下达《协助执行通知书》称，原告中国工商银行股份有限公司抚顺分行提出保全申请，将分别冻结冻结东北特殊钢集团有限责任公司所持本公司限售流通股1,500万股、无限售流通股1,300万股（包括孳息），冻结期限为两年，自转为正式冻结之日起计算。

特此公告
抚顺特钢股份有限公司
董事会
2009年3月27日

江苏亨通光电股份有限公司
第三届董事会第二十五次
会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2009年3月27日在吴江市七都镇工业园区会议室召开，会议通知已于2009年3月17日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出，董事长崔根良先生因公出国，会议由董事钱建林先生主持。会议应到董事11人，实到董事11人。公司部分监事及高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

审议通过《关于2009年度申请授权董事长代表董事会签署银行融资文件的议案》：
一、审议通过《关于2009年度申请授权董事长代表董事会签署银行融资文件的议案》：
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于为控股子公司沈阳亨通光电通信有限公司银行融资提供担保的议案》：
考虑到公司日常经营和补充沈阳亨通光电通信有限公司流动资金的需要，公司计划在2009年度向沈阳亨通光电通信有限公司（公司持有其61.43%的股权）提供银行融资担保金额1.2亿元人民币。

上述担保中，单笔担保金额不得超过公司最近一期经审计净资产的10%，本次担保授权为自本次董事会决议日起的未来12个月。其中，各银行原有授信的流动资金类融资担保的有关文件，授权公司财务总监签署；项目贷款担保和新增授信流动资金类融资担保的有关文件，授权公司董事长兼总经理和财务总监签署。

表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
特此公告！
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇〇九年三月二十八日

江苏亨通光电股份有限公司
为控股子公司担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

重要内容提示：
●被担保人：沈阳亨通光电通信有限公司
●本次担保金额：人民币1.2亿元。
●本次担保无反担保
●本次担保后公司累计对外担保总额：40,700万元人民币
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为控股子公司沈阳亨通光电通信有限公司银行融资提供担保的议案》。

表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
一、担保情况概述
考虑到补充沈阳亨通光电通信有限公司流动资金的需要，公司计划在2009年度向沈阳亨通光电通信有限公司（公司持有其61.43%的股权）提供银行融资担保金额1.2亿元人民币。

截止本公告日，公司累计对外担保总额为40,700万元，均为对控股子公司的担保，占公司最近一期经审计（2007年末）净资产的37.94%。本次担保无须经股东大会批准。
二、被担保人基本情况
沈阳亨通光电通信有限公司最近一期（2008年第三季度未经审计）经营情况及业绩：
单位：万元

| 控股子公司名称 | 经营范围 | 本公司持股比例 | 总资产 | 净资产总额 | 营业收入总额 | 净利润 |
|--------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 沈阳亨通光电通信有限公司 | 光纤光缆、电力电缆等生产、销售 | 61.43% | 1528.46 | 6310.16 | 1470.41 | 65.91 |

三、担保协议主要内容
相关担保协议尚未正式签订。

四、董事会意见
公司于2009年3月27日召开了第三届董事会第二十五次会议，董事会考虑到沈阳亨通光电通信有限公司目前经营状况良好，发展前景广阔，资信状况良好，因此公司为其担保不存在重大风险，同意公司为沈阳亨通光电通信有限公司提供担保的事项。

五、对外担保情况
截止本公告日，公司累计对外担保总额为40,700万元，均为对控股子公司的担保，占公司最近一期经审计（2007年末）净资产的37.94%。

六、备查文件目录
1. 公司第三届董事会第二十五次会议决议
2. 沈阳亨通光电通信有限公司2007年度财务报表。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
2009年3月28日

山东万杰高科技股份有限公司第七届董事会2009年度第二次临时会议决议公告暨召开公司2009年度第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东万杰高科技股份有限公司第七届董事会2009年度第二次临时会议于2009年3月22日以书面形式发出，会议于2009年3月27日在通讯方式召开，本次会议董事出席12名，监事出席5名，5名参加表决的董事5名，同时监事会成员出席了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经全体董事审议通过，会议主要审议通过如下议案：
一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
根据《关于修改〈公司章程〉的议案》（中国证监会《2008 157号》）的规定，公司拟对《公司章程》作如下修改：
第一百五十五条 公司交纳利润分配的股利，按下列顺序分配：
（一）弥补以前年度亏损；
（二）提取法定公积金；
（三）提取任意公积金；
（四）支付股利。

二、审议通过《关于召开2009年度第二次临时股东大会的议案》
2009年3月26日，公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司（以下简称“鲁商置业”）取得与青岛市市南区人民政府签订的《项目成交确认书》，确认鲁商置业竞得青岛片区旧城改造项目，该项目总占地面积约122183.4平方米，地上建筑面积约746318.74平方米，项目成交住宅楼面地价6150元/m²，项目总建筑面积约475477.47m²，项目成交总价约2904827103.85元。

由于该项目为旧城改造项目，上述地块的出让采取一次性挂牌、分期供地的形式。公司可通过分期拿地、分期开发的形式，滚动使用资金以解决购买土地资金的问题，一期土地收购成本约6.5亿元。公司今后分期拿地时间和相应的收购成本等相关事项尚需经公司及相关部门书面确认后确定，届时公司将及时公告相关情况。

同时，为运作该项目，鲁商置业拟在当地注册成立项目公司，项目总投资人民币5000万元，其中，鲁商置业出资3750万元，占75%；云南鲁商置业投资有限公司出资1000万元，占20%；公司第一大股东山东省鲁商集团有限公司出资250万元，占5%。该投资项目由公司申请属于关联交易，关联交易应回避表决。

由于上述事项超出公司董事会权限，公司于2009年4月15日上午9:30在山东省济南市银座国际酒店会议厅以现场会议的形式召开2009年度第二次临时股东大会审议上述事项，并授权鲁商置业代表公司与鲁商集团签订有关协议。具体事项如下：
1. 会议时间：2009年4月15日上午9:30
2. 会议地点：山东济南银座国际酒店2号报告厅
3. 股权登记日：2009年4月10日
4. 召集人：公司董事会
5. 会议召开方式：现场投票
6. 会议决议事项：
（1）及2009年4月10日（星期五）下午交易结束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股东均有权以通讯方式出席本次临时股东大会及参加表决；不亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席授权人不必为本公司股东。
（2）会议议程：
（3）公司聘请的见证律师及监事会邀请的其他嘉宾。
7. 会议审议事项：
（1）审议《关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司竞买青岛市一宗国有土地使用权的议案》
（2）审议《关于设立项目公司的议案》

三、会议出席情况
1. 参加现场会议的股东：
2. 参加网络投票的股东：
3. 会议主持人：董事长
4. 会议记录人：董事会秘书
5. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
6. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00）
7. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
8. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），投票代理委托书详见《公司章程》第68条、第62条、第63条等。
9. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
10. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），投票代理委托书详见《公司章程》第68条、第62条、第63条等。
11. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
12. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），投票代理委托书详见《公司章程》第68条、第62条、第63条等。
13. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
14. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），投票代理委托书详见《公司章程》第68条、第62条、第63条等。
15. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
16. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），投票代理委托书详见《公司章程》第68条、第62条、第63条等。
17. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
18. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），投票代理委托书详见《公司章程》第68条、第62条、第63条等。
19. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
20. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），投票代理委托书详见《公司章程》第68条、第62条、第63条等。
21. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
22. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），投票代理委托书详见《公司章程》第68条、第62条、第63条等。
23. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
24. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），投票代理委托书详见《公司章程》第68条、第62条、第63条等。
25. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
26. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），投票代理委托书详见《公司章程》第68条、第62条、第63条等。
27. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
28. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），投票代理委托书详见《公司章程》第68条、第62条、第63条等。
29. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
30. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），投票代理委托书详见《公司章程》第68条、第62条、第63条等。
31. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
32. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），投票代理委托书详见《公司章程》第68条、第62条、第63条等。
33. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
34. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），投票代理委托书详见《公司章程》第68条、第62条、第63条等。
35. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
36. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），投票代理委托书详见《公司章程》第68条、第62条、第63条等。
37. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
38. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），投票代理委托书详见《公司章程》第68条、第62条、第63条等。
39. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
40. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），投票代理委托书详见《公司章程》第68条、第62条、第63条等。
41. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
42. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），投票代理委托书详见《公司章程》第68条、第62条、第63条等。
43. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
44. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），投票代理委托书详见《公司章程》第68条、第62条、第63条等。
45. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
46. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），投票代理委托书详见《公司章程》第68条、第62条、第63条等。
47. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
48. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），投票代理委托书详见《公司章程》第68条、第62条、第63条等。
49. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
50. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），投票代理委托书详见《公司章程》第68条、第62条、第63条等。
51. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
52. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），投票代理委托书详见《公司章程》第68条、第62条、第63条等。
53. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
54. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），投票代理委托书详见《公司章程》第68条、第62条、第63条等。
55. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
56. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），投票代理委托书详见《公司章程》第68条、第62条、第63条等。
57. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
58. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），投票代理委托书详见《公司章程》第68条、第62条、第63条等。
59. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
60. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），投票代理委托书详见《公司章程》第68条、第62条、第63条等。
61. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
62. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），投票代理委托书详见《公司章程》第68条、第62条、第63条等。
63. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
64. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），投票代理委托书详见《公司章程》第68条、第62条、第63条等。
65. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
66. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），投票代理委托书详见《公司章程》第68条、第62条、第63条等。
67. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
68. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），投票代理委托书详见《公司章程》第68条、第62条、第63条等。
69. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
70. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），投票代理委托书详见《公司章程》第68条、第62条、第63条等。
71. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
72. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），投票代理委托书详见《公司章程》第68条、第62条、第63条等。
73. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
74. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），投票代理委托书详见《公司章程》第68条、第62条、第63条等。
75. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
76. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），投票代理委托书详见《公司章程》第68条、第62条、第63条等。
77. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
78. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），投票代理委托书详见《公司章程》第68条、第62条、第63条等。
79. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
80. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），投票代理委托书详见《公司章程》第68条、第62条、第63条等。
81. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
82. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），投票代理委托书详见《公司章程》第68条、第62条、第63条等。
83. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
84. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），投票代理委托书详见《公司章程》第68条、第62条、第63条等。
85. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
86. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），投票代理委托书详见《公司章程》第68条、第62条、第63条等。
87. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
88. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），投票代理委托书详见《公司章程》第68条、第62条、第63条等。
89. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
90. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），投票代理委托书详见《公司章程》第68条、第62条、第63条等。
91. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
92. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），投票代理委托书详见《公司章程》第68条、第62条、第63条等。
93. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
94. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），投票代理委托书详见《公司章程》第68条、第62条、第63条等。
95. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
96. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），投票代理委托书详见《公司章程》第68条、第62条、第63条等。
97. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
98. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），投票代理委托书详见《公司章程》第68条、第62条、第63条等。
99. 会议地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
100. 会议时间：2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），投票代理委托书详见《公司章程》第68条、第62条、第63条等。

方正科技集团股份有限公司关于召开公司2008年度股东大会通知公告

公司将按规定在上海证券交易所网站公布公司2008年度股东大会会议资料。
二、出席会议的対象
1. 截止2009年4月8日，上海证券交易所交易结束，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本公司全体股东。（即股东大会股权登记日为2009年4月8日）
2. 股权登记日在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席和参加表决，该股东授权他人不能委托代理人出席和参加表决。
3. 公司董事、监事及高级管理人员。
4. 按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》规定可出席股东大会的有关人员。

三、会议出席办法
1. 参加现场会议事项：
（1）符合上述出席条件的股东请于2009年4月10日（上午9:00-11:00；下午1:00-5:00），根据《公司章程》规定的时间和地点出席并登记。
（2）登记地点：北京海淀区中关村北大街127号北方大厦国际会议中心一号楼方正科技集团国际会议中心一号楼方正科技集团秘书处（邮编：100871）
2. 参加网络投票事项：
（1）本次股东大会网络投票起止时间为：2009年4月7日（上午9:00-11:30；下午13:00-15:00）
（2）本次股东大会是通过上海证券交易所交易系统向社会公众股东提供网络形式的投票系统；
（3）公司股东进行网络投票的投票详见附件；
（4）同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决权。如同一股份通过现场和网络投票投票，以第一次投票结果为准。

方正科技集团股份有限公司 董事会
2009年3月27日

附件：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1. 投票代码
2. 表决程序
在“委托持股”项下填报本次股东大会需要表决的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案，以此类推。议案1.00元需要逐项表决，以12.00元申报价格对该议案投票，反对或弃权视为对其项下所有有审议事项均投票，反对或弃权票，不需要再逐项表决。以99.00元申报价格对全部议案投票，反对或弃权视为对本次所有议案均投票，反对或弃权票，无需再对其项下所有议案再行表决。

| 证券代码 | 议案序号 | 对应的申报价格 |
|--------|---|---------|
| 729801 | 以下全部议案 | 990.00 |
| 1 | 审议2008年度董事会工作报告 | 1.00元 |
| 2 | 审议2008年度监事会工作报告 | 2.00元 |
| 3 | 审议2008年度财务决算报告 | 3.00元 |
| 4 | 审议2008年度报告及摘要 | 4.00元 |
| 5 | 审议2008年度利润分配预案 | 5.00元 |
| 6 | 审议关于2009年度日常经营活动中产生的关联交易提交年度股东大会审议的议案（关联交易） | 6.00元 |
| 7 | 审议关于2009年度会计师事务所聘任的议案 | 7.00元 |
| 8 | 审议关于续聘上海会计师事务所为公司2009年度财务报告审计机构，合同期为一年 | 8.00元 |
| 9 | 审议修改公司章程的议案 | 9.00元 |
| 10 | 审议关于前次募集资金使用情况的议案 | 10.00元 |
| 11 | 审议关于2009年度利润分配的议案 | 11.00元 |
| 12 | 选举非独立董事的议案 | 12.00元 |
| 13 | 本次股权激励议案 | 12.01元 |
| 14 | 本次股权激励议案 | 12.02元 |

二、投票举例
1. 本公司发行的为沪市A股，股权登记日持有本公司股份的投资者对本公司的第一个议案（审议公司2008年度董事会工作报告的议案）投票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
729801 买入 1.00元 1股
如果投资者对本公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容不变。

2. 如果投资者对本次网络投票的全部议案投票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
729801 买入 990.00元 1股

三、投票注意事项
1. 股东大会有多项待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤销。
2. 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3. 对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其其中某项或几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

方正科技集团股份有限公司关于召开公司2008年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

方正科技集团股份有限公司于2009年3月26日以通讯方式召开公司第八届董事会2009年第三次会议，会议审议通过了2009年4月17日以通讯方式召开2008年度股东大会。本次股东大会将采用网络投票与现场投票相结合的表决方式，股东可以在2009年4月17日的交易时间内通过上海证券交易系统行使表决权，现就有关公司2008年度股东大会事项公告如下：
一、会议议程
1. 审议公司2008年度董事会工作报告
2. 审议公司2008年度监事会工作报告
3. 审议公司2008年度财务决算报告
4. 审议公司2008年度报告及摘要
5. 审议公司2008年度利润分配预案
6. 审议关于2009年度日常经营活动中产生的关联交易提交年度股东大会审议的议案
7. 审议关于续聘上海会计师事务所为公司2009年度财务报告审计机构，合同期为一年的议案
8. 审议修改公司章程的议案
9. 审议修改公司章程部分条款的议案
10. 审议关于公司前次募集资金使用情况的议案
11. 审议关于公司2009年度利润分配的议案

二、会议地点
（一）会议地点：江西省南昌市火炬大道788号公司会议室；
（二）会议议程：
1. 《2008年度董事会工作报告》；
2. 《2008年度监事会工作报告》；
3. 《2008年度财务决算报告》；
4. 《公司2008年度报告正文及摘要》；
5. 《公司2008年度利润分配预案》；
6. 《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》；
7. 《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》；
8. 《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》；
9. 《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》；
10. 《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》；
11. 《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》；
12. 《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》；
13. 《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》；
14. 《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》；
15. 《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》；
16. 《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》；
17. 《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》；
18. 《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》；
19. 《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》；
20. 《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》；
21. 《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》；
22. 《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》；
23. 《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》；
24. 《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》；
25. 《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》；
26. 《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》；
27. 《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》；
28. 《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》；
29. 《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》；<