

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2013-031

方大锦化化工科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司监事会于2013年5月23日以传真和书面方式发出第五届监事会第二十四次会议通知，会议于2013年6月3日在公司办公楼B会议室召开。会议应到监事5人，实际参与表决5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及其它表决方式审议并通过了议案。

二、监事会会议审议情况

审议《关于全资子公司深圳方大天圆投资管理有限公司清算、注销的议案》

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《关于全资子公司深圳方大天圆投资管理有限公司清算、注销的议案》。

决议内容：

根据公司发展战略的总体要求，为有效整合公司经营业务布局，同意对公司的全资子公司深圳方大天圆投资管理有限公司进行清算和注销。

三、备查文件

2013年6月3日第五届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司监事会

二零一三年六月五日