

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2013-052

## 方大锦化化工科技股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告

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9月16日以传真和书面方式发出第五届监事会第二十八次会议通知，会议于2013年9月26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如下议案。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。其中：

李成涛 同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

方贵山 同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

朱镛 同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过上述监事候选人议案。

决议内容：1、公司第五届监事会即将届满，同意进行选举换届。2、经公司监事会提名，本次与会监事表决一致同意李成涛、方贵山和朱镛为公司第六届监事会监事候选人。

具体情况详见附后《公司监事候选人简介》

#### （二）审议《关于变更公司经营范围的议案》

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《关于变更公司经营范围的议案》。

决议内容：董事会根据公司实际情况需要，拟变更经营范围，新增项为“国内水路运输船舶代理、货物代理”；“在港区内提供货物仓储（仅限锦州分公司经

营)”。

**(三) 审议《关于修改公司章程的议案》**

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《关于修改公司章程的议案》。

**(四) 审议《关于修订股东大会事规则的议案》**

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《关于修订股东大会事规则的议案》。

**(五) 审议《关于修订监事会议事规则的议案》**

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《关于修订监事会议事规则的议案》，制度详细内容于2013年9月28日披露在巨潮资讯网上  
<http://www.cninfo.com.cn>。

**(六) 审议《对外投资管理制度的议案》**

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《对外投资管理制度的议案》。

**(七) 审议《融资管理制度的议案》**

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《融资管理制度的议案》。

**(八) 审议《对外担保管理制度的议案》**

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《对外担保管理制度的议案》。

**(九) 审议《关于修订关联交易管理制度的议案》**

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《关于修订关联交易管理制度的议案》。

**(十) 审议《总经理工作细则的议案》**

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《总经理工作细则的议案》。

**（十一）审议《投资者关系管理制度的议案》**

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《投资者关系管理制度的议案》。

**（十二）审议《董事会秘书工作制度的议案》**

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《董事会秘书工作制度的议案》。

**（十三）审议《关于与沈阳炼焦煤气有限公司日常关联交易预测的议案》**

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《关于与沈阳炼焦煤气有限公司日常关联交易预测的议案》。

**（十四）审议《关于与辽宁北方锦化聚氨酯有限公司日常关联交易预测的议案》**

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《关于与辽宁北方锦化聚氨酯有限公司日常关联交易预测的议案》。

上述第一至第九项议案，尚需提交 2013 年第一次临时股东大会审议。

**三、备查文件**

2013 年 9 月 26 日第五届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司监事会

二零一三年九月二十八日

附：

## 方大锦化化工科技股份有限公司

### 第六届监事会监事候选人简介

**李成涛：**男，1971年10月生，大学本科学历，注册会计师、注册资产评估师。曾任甘肃弘信会计师事务所有限公司总经理、中国资产评估协会理事、甘肃省注册会计师协会理事。现任辽宁方大集团实业有限公司证券投资部部长，2010年9月20日当选方大化工第五届监事会主席。

**方贵山：**男，1971年7月生，中共党员，学士学位，物流师，1993年8月参加工作，历任锦化公路运输公司综合办副主任，党办主任，小车队队长，葫芦岛百盛钛业有限公司办公室主任，方大化工公司办公室接待科科长，现任方大化工公司办公室副主任，2010年9月20日当选方大化工第五届监事会监事。

**朱 镡：**男，1973年5月生，中共党员，大专学历，1999年6月参加工作，历任锦化氯碱财务部成本员、税务员，现任方大化工审监法务部审计室主办。

以上3名公司监事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程中有关监事任职资格的相关规定。其公开披露的有关资料真实、完整，除作为监事候选人已公开披露的信息外，与公司及其控股股东和实际控制人不存在其他关联关系；未持有公司的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。