

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2013-085

方大锦化化工科技股份有限公司 第六届监事会临时会议决议公告

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 10 月 29 日以传真和书面方式发出第六届监事会临时会议通知，会议于 2013 年 11 月 4 日在公司办公楼 B 会议室召开。公司现有监事 5 人，实际参与表决监事 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。会议以现场及通讯等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

审议《关于公司向沈阳农村商业银行皇姑支行申请叁仟万元流动资金借款的议案》

表决情况：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，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：为了满足我公司生产所需流动资金的需要，公司决定向沈阳农村商业银行皇姑支行申请流动资金借款 3,000 万元（大写金额：人民币叁仟万元整），此项银行授信由公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司提供保证担保，借款利率不高于人民银行同期贷款基准利率上浮 20%，期限壹年，借款主要用于采购原材料等日常经营业务。

三、备查文件

2013 年 11 月 4 日第六届监事会临时会议决议。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司监事会

二零一三年十一月六日