

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2014-002

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12月27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2014年1月2日在公司办公楼B会议室召开。公司现有监事5人，监事会主席李成涛先生因出差在外未参与表决，亦未委托其他监事代为表决，本次会议实际参与表决4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

（一）审议《关于公司向交通银行葫芦岛分行申请壹亿陆仟万元综合授信业务的议案》

表决情况：同意票4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经营的需要，公司决定向交通银行葫芦岛分行申请综合授信额度16,000万元（大写金额：人民币壹亿陆仟万元整），最高敞口10,000万元（大写金额：人民币壹亿元整）的综合授信业务，授信期限壹年，授信品种包括即期信用证额度10,000万元，20%保证金；银行承兑汇票额度6,000万元，50%保证金，此笔授信敞口部分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，借款主要用于采购原材料。

（二）审议《关于公司向中国银行葫芦岛分行申请壹亿元综合授信业务的议案》

表决情况：同意票4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：为了保障原料、物资采购渠道通畅，确保公司生产装置稳定运行，

公司决定向中国银行股份有限公司葫芦岛分行申请办理 10,000 万元（大写金额：人民币壹亿元整）的综合授信业务，内容包括存单质押、银行承兑汇票质押、保证金或其他现金等价物质押等形式，期限壹年。

三、备查文件

2014 年 1 月 2 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

二零一四年一月四日