

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2014-01

方大集团股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

方大集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2013年12月30日以书面和传真形式发出会议通知，2014年1月2日以通讯表决方式召开第六届董事会第二十六次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事共7人，以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了本公司关于深圳市方大置业发展有限公司申请银行授信额度及提供担保的议案：

同意本公司之全资子公司深圳市方大置业发展有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度及城镇化建设贷款人民币贰亿壹仟万元(210,000,000.00元)、期限为2年，由本公司作为保证人，承担连带保证责任。本公司承担保证担保的范围为人民币贰亿壹仟万元及其全部利息、违约金、赔偿金和费用。

授权本公司法定代表人代表本公司办理上述授信及担保事宜并签订有关合同及文件。

该议案须提交本公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

方大集团股份有限公司

董事会

2014年1月4日