

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2014-033

方大锦化化工科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司监事会于2014年5月30日以传真和书面方式发出第六届监事会第五次会议通知，会议于2014年6月10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《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》

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：根据公司《股票期权激励计划》和《上市公司股权激励管理办法（试行）》的相关规定，公司认为股票期权激励计划预留期权的授予条件已经成就，同意将400万份预留期权向2名激励对象一次性授出，预留期权的授予日在公司股东大会审议批准本次预留事项后由公司董事会确定。具体情况如下：

1、预留期权涉及的标的股票数量

预留期权为400万份，涉及标的股票400万股，占当前方大化工股本总额的0.59%。

2、授予对象

姓名	性别	职务	获授的股票期权数量(万份)	占拟授予股票期权总量的比例	标的股票占授予时方大化工总股本的比例
一、董事及高级管理人员 2 人					
闫奎兴	男	董事长	300	4.41%	0.44%
李晓光	男	财务总监	100	1.47%	0.15%

3、授权日

根据《股权激励计划》和预留期权拟授予的激励对象为公司的董事和高级管

理人员的实际情况，预留期权授予日应在经公司股东大会对有关事项审议批准后由公司董事会决定，预留期权一次性授出。

4、预留 400 万份期权的行权价格为 3.22 元/股。

议案的详细内容已刊登在 2014 年 6 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上 <http://www.cninfo.com.cn>，公告编号为 2014-036。

（二）审议《监事会对预留期权激励对象名单的核查意见》

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：根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》的规定，方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司2014年6月10日确定的预留期权的激励对象名单（以下简称“激励对象名单”）核实后，认为：公司本次激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，也不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为《股票期权激励计划》获授股票期权的激励对象的主体资格合法、有效，且满足《股票期权激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《股票期权激励计划》有关规定获授股票期权。

（三）审议《关于聘请内控审计机构的议案》

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：公司决定聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内控审计机构，聘期一年。

（四）审议《关于聘请内控建设咨询机构的议案》

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：为继续深化内控体系建设，持续改善内控环境，进一步提高内控水平，公司决定聘请北京华鼎方略国际咨询有限公司为内控体系建设与完善咨询

机构。

（五）审议《关于豁免控股股东承诺事项的议案》

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：2012年4月19日，公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“辽宁方大”）在本公司收购其持有的“葫芦岛百盛钛业有限公司21.0526%股权”时，在股权转让价格水平与本公司购买非关联方朝阳百盛钛业股份有限公司持有的百盛钛业30%股权的价格水平相当的情况下，辽宁方大为维护和保证上市公司及中小股东利益，就房屋产权未办理产权证事宜作出承诺。

截至目前为止，该承诺所涉及房屋产权因最初规划设计资料缺失等原因一直未能办理过户。目前，前述房产由方大钛业实际控制并使用，评估净值220万元，未发生损失，亦未出现因该房屋登记所有人未及时变更而给葫芦岛方大钛业有限公司以及本公司造成损失或影响生产正常使用的情形。近年来，在辽宁方大的督促和支持下，虽然方大钛业一直就相关房产的产权登记过户工作积极与政府有关部门进行不懈沟通，但由于缺少历史资料支撑，导致目前相关房产的产权登记过户暂时还无法办理。

基于以上实际情况，根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告〔2013〕55号，以及辽宁监管局《关于进一步做好辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（辽证监办字【2014】10号）要求，辽宁方大提议豁免其作出的此项承诺。鉴于此公司监事会同意董事会向股东大会提请豁免控股股东作出的此项承诺。

本豁免事项通过后，控股股东做出的对应承诺就此解除。

三、备查文件

- 1、2014年6月10日第六届监事会第五次会议决议；
- 2、监事会对预留期权激励对象名单的核查意见。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司监事会

二零一四年六月十一日