

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2014-049

## 方大锦化化工科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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6月27日以传真和书面方式发出第六届监事会第六次会议通知，会议于2014年7月8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《关于投资设立“建筑安装”公司的议案》

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：为更好的服务公司日常设备检修、项目建设与对外拓宽公司业务的需要，公司决定设立一家从事建筑安装、机械加工行业的全资子公司。公司的名称暂定为：葫芦岛方大锦化机械建筑安装有限公司（最终以工商部门设立登记为准）；注册资本为：人民币3,000万元，公司以部分自有资金及评估后的房屋、机器设备等固定资产进行出资；出资期限：5年内缴齐；出资比例：占投资公司注册资本的100%。经营范围：化工石油工程施工总承包贰级，房屋建筑施工总承包叁级，爆破与拆除工程专业承包叁级；压力容器制造D1、D2级；压力管道安装GB2、GC2级；化工防腐蚀工程；吊装，劳务；机械加工、安装；安全阀校验；管道设备清洗；电动机变压器等电气设备维修；电气仪表维修；电刷镀、带压堵漏；出口危险货物包装容器生产、销售。（最终以工商部门设立登记为准）。

与新设公司相关的工商登记等注册事宜，公司董事会授权董事长具体指定委托相关职能部门人员办理。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》，本次出资在本公司董事会批准权限内，无需提交公司股东大会批准，本次出资不涉及关联交易。

**（二）审议《关于确定股票期权激励计划预留期权授予日的议案》**

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：公司监事会同意向闫奎兴、李晓光 2 名激励对象授予 400 万预留期权，预留期权授予日为 2014 年 7 月 9 日。此次预留期权授予的其它相关事项与公司已经批准的《股权激励计划》和 2014 年 6 月 27 日公司股东大会审议通过的《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》的内容相一致。详细内容已刊登在 2014 年 6 月 11 日、6 月 28 日和 7 月 10 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 2014-032、2014-036、2014-042、2014-051。

**三、备查文件**

2014 年 7 月 8 日第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司监事会

二零一四年七月十日