

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2014-062

方大锦化化工科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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8月8日以传真和书面方式发出第六届监事会第七次会议通知，会议于2014年8月20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）审议公司《2014年半年度报告》及《报告摘要》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权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。

（二）审议《关于新增2014年日常关联交易预测的议案》

表决情况：同意票4票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：此议案为关联交易议案，关联方监事李成涛先生回避表决，经与会4名非关联方监事表决一致通过了本议案。该议案的详细内容见2014年8月22日披露的公告编号为2014-064号《关于新增2014年日常关联交易预测的公告》。

三、备查文件

2014年8月20日第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司监事会

二零一四年八月二十二日