

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2014-55

方大集团股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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2014年11月11日以书面和传真形式发出会议通知，2014年11月14日以通讯表决方式召开第七届董事会第七次会议，符合《公司法》及本公司《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，审议通过了如下议案：

关于取消第七届董事会第六次会议审议通过的《关于修改公司〈章程〉的议案》：

2014年11月7日公司以通讯表决方式召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《本公司关于修改〈章程〉的议案》。公司经研究认为该议案内容需要进一步论证，出于审慎考虑，决定取消该议案。

特此公告。

方大集团股份有限公司

董事会

2014年11月15日