

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2016-039

# 方大锦化化工科技股份有限公司

## 第六届监事会临时会议决议公告

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2016年4月12日以传真和书面方式发出第六届监事会临时会议通知，会议于2016年4月18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

#### 审议《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》

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：因控股股东辽宁方大集团实业有限公司筹划转让持有方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）股权方面的重大事项，公司于2016年2月5日申请股票停牌。因筹划重大资产重组事项（以下简称“本次重组”），公司于2016年2月19日申请股票继续停牌。公司原承诺在停牌后的累计不超过3个月的时间内，即最晚应在2016年5月5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次重组信息。现因客观原因，公司预计无法在上述期限内披露重组方案。为继续推动本次重组工作，公司监事会同意董事会决定，提请公司召开临时股东大会审议《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，批准公司继续推动本次重组工作并继续停牌，停牌时间自公司停牌首日起累计不超过6个月，公司将视重组进展情况尽早复牌。

### 三、备查文件

2016年4月18日第六届监事会临时会议决议。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司监事会

二零一六年四月十九日