

证券代码：000818

证券简称：*ST 化工

公告编号：2010-213

方大锦化化工科技股份有限公司 第五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、误导性陈述或重大遗漏。

方大锦化化工科技股份有限公司第五届监事会临时会议于2010年12月22日以传真和书面方式发出会议通知，于2010年12月30日在公司办公楼A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议案。

会议审议事项：

审议《关于高级管理人员人事任免的议案》

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：根据公司总经理提名，聘任郭建民、冯文利先生为公司总经理助理，解聘张继明先生副总经理职务。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司监事会

二零一一年一月一日