

证券代码：000818

证券简称：*ST 化工

公告编号：2011-102

方大锦化化工科技股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告

本公司及董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董事会临时会议于2011年6月15日以传真和书面方式发出会议通知，于2011年6月21日在公司办公楼A会议室召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决9人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长易风林先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了该议案，具体会议议案表决情况：

审议《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》

表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司已符合交易所股票上市规则的第13.2.9条，第13.2.13条规定的申请撤销退市风险警示的情形，公司董事会决定申请撤销退市风险警示；同时根据第13.3.1条之规定，继续对公司股票交易实行其他特别处理。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一一年六月二十三日