

证券代码：000818

证券简称：ST 化工

公告编号：2011-169

方大锦化化工科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2011年11月18日以传真和书面方式发出会议通知，于2011年12月1日在公司办公楼B会议室召开。会议应参与表决监事4人，实际参与表决4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以下议案。

二、监事会会议审议情况

审议《方大锦化化工科技股份有限公司募集资金管理办法》

表决情况：同意票4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《方大锦化化工科技股份有限公司募集资金管理办法》。

三、备查文件

2011年12月1日第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司监事会

二零一一年十二月三日