

证券代码：000818

证券简称：ST化工

公告编号：2012-018

方大锦化化工科技股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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第五届监事会第十一次会议于2012年2月6日以传真和书面方式发出会议通知，于2012年2月16日在公司办公楼B会议室召开。会议应到监事4人，实际参与表决4人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以现场及通讯等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

（一）审议公司《2011年度监事会工作报告》

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《2011年度监事会工作报告》。

（二）审议公司《2011年度财务决算报告》

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《2011年度财务决算报告》。

（三）审议公司《2011年度利润分配及公积金转增股本预案》

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《2011年度利润分配及公积金转增股本预案》。

决议内容：

2011年，公司抓住市场机遇，优化产品结构，通过技改、技措进一步降低

产品成本,使产品盈利能力进一步提升。经天职国际会计师事务所有限公司审计,2011年度公司实现净利润11,854万元,加上年未分配利润-11,660万元,本年可供股东分配利润是194万元。公司2011年净利润虽扭转亏损局面,但根据相关规定弥补以前年度亏损后已不具备利润分配条件。鉴于此公司2011年度利润不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。

(四) 审议公司《内部控制自我评价报告》

表决情况:同意4票;反对0票;弃权0票。

表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了《内部控制自我评价报告》。

(五) 审议公司《2011年年度报告》和《年度报告摘要》

表决情况:同意4票;反对0票;弃权0票。

表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了《2011年年度报告》和《年度报告摘要》。

(六) 审议公司《关于续聘2012年度审计机构的议案》

表决情况:同意4票;反对0票;弃权0票。

表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。

决议内容:天职国际会计师事务所有限公司是一家具有相关证券业的执业资格,在行业中具有较高的信誉和严谨的执业工作态度的审计机构,该所在2011年度对我公司的审计工作中,一丝不苟,严肃认真,尽职尽责地完成了年度审计业务。鉴于此公司董事会审计委员会提名聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构,全年审计费用38万元。

(七) 审议公司《关于2012年日常关联交易预测的议案》

表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票

表决结果:此议案为关联交易议案,关联方监事李成涛先生回避表决。经与会3名非关联方监事表决一致表决通过本议案。

（八）审议《关于监事会对2011年度报告相关事项的审核意见》

表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《关于监事会对2011年度报告相关事项的审核意见》。

（九）审议公司《第五届监事会增补监事的议案》

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本议案。

决议内容：2011年4月7日公司原监事张晓东先生因工作原因，辞去了公司第五届监事会监事职务，致使公司监事会缺额1人。鉴于此，公司监事会应补选1名监事。根据公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司的依法推荐，本次监事会决定提名张天桥先生为公司第五届监事会监事候选人。

具体情况详见附后《公司监事候选人简介》

上述第一、二、三、五、六、九项议案，尚需提交2011年度股东大会审议通过。

三、备查文件

2012年2月16日第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司监事会

二零一二年二月十八日

附件：监事候选人简介

张天桥简介：张天桥，男，43岁，中共党员，大专学历，1987年11月至2000年10月任锦化水泥厂成本会计，2000年10月至今任方大锦化化工科技股份有限公司审监法务部审计员。

以上公司监事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程中有关监事任职资格的相关规定。本人承诺其公开披露的有关资料真实、完整，除作为监事候选人已公开披露的信息外，本人与公司及其控股股东和实际控制人不存在其他关联关系；本人未持有公司的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。