

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2012-058

方大锦化化工科技股份有限公司 二〇一二年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2012 年 5 月 7 日（星期一）上午 10：30。

（2）网络投票时间：

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012 年 5 月 7 日（星期一）上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年 5 月 6 日 15：00 至 2012 年 5 月 7 日 15：00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：辽宁省葫芦岛市公司办公楼 A 会议室。

3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长易风林先生。

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 177 人，代表有表决权的股份数额 285,728,826 股，占公司总股份数的 42.0189%。

其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 16 人，代表有表决权的股份数额 266,402,783 股，占公司总股份数的 39.1769%。

（2）网络投票情况

通过网络投票出席本次股东大会的股东 161 人，代表有表决权的股份数额 19,326,043 股，占公司总股份数的 2.8421%。

三、提案的表决方式

采取现场记名投票表决与网络投票相结合。

四、提案审议和表决情况

1、第一项审议的议案为关联交易事项。经出席本次会议的非关联方股东表决，同意股数超过了出席会议的非关联方股东所持表决权的 1/2，符合《公司法》、《公司章程》之规定，该议案获得通过。

2、第二项议案为普通表决事项，同意股数超过了出席会议股东所持表决权的 1/2，符合《公司法》、《公司章程》之规定，该议案获得通过。

具体表决结果如下：

（一）审议通过《关于购买辽宁方大集团实业有限公司所持葫芦岛百盛钛业有限公司21.0526%股权的议案》

本议案属关联交易议案，关联方股东辽宁方大集团实业有限公司所持股份 266,177,757 股回避表决，经出席会议的非关联方股东表决，同意 17,043,168 股，占出席会议的非关联方股东所持表决权 87.1726%；反对 2,490,201 股，占出席会议的非关联方股东所持表决权 12.7369%；弃权 17,700 股，占出席会议的非关联方股东所持表决权 0.0905%。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次购买葫芦岛百盛钛业股权相关事宜的议案》

同意 282,709,325 股，占出席会议股东所持表决权 98.9432%；反对 2,482,901

股，占出席会议股东所持表决权0.8690%；弃权536,600股，占出席会议股东所持表决权0.1878%。

上述两项议案详细内容已刊登在 2012 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上 <http://www.cninfo.com.cn>，公告编号为 2012-048、2012-051。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市大成律师事务所沈阳分所

2、律师姓名：张叶菲、崔士朋

3、结论性意见：本所律师认为：公司 2012 年第一次临时股东大会的召集、召开、召集人的资格、参加本次股东大会表决的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。

六、备查文件

1、公司 2012 年第一次临时股东大会决议；

2、北京市大成律师事务所沈阳分所对公司 2012 年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司

二零一二年五月八日