

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2012-086

## 方大锦化化工科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议于2012年7月13日以传真和书面方式发出会议通知，于2012年7月26日在公司办公楼二楼B会议室召开。会议应参与表决监事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，会议合法有效，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《股权激励计划（草案修订稿）及摘要（草案修订稿）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。

股权激励计划（草案修订稿）及摘要（草案修订稿）已经中国证券监督管理委员会备案无异议，尚需提请股东大会审议批准。

详见2012年7月27日登载巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《方大化工股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

#### （二）审议《方大化工股权激励计划实施考核办法》

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。

股权激励计划（草案修订稿）及摘要（草案修订稿）已经中国证券监督管理委员会备案无异议，尚需提请股东大会审议批准。

详见2012年7月27日登载巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《方大化

工股权激励计划考核办法》。

### （三）审议《监事会对股票期权激励对象名单核查意见的议案》

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《上市公司股权激励管理办法（试行）》的规定，公司监事会对公司《方大化工股票期权激励计划（草案）修订稿》规定的股票期权激励对象名单（以下简称“激励对象名单”）核实后，认为：公司本次股票期权激励计划确定的激励对象包括部分董事、高级管理人员（不含持股5%以上的高级管理人员）、各子公司总经理、副总经理、公司核心经营管理人员、技术研发带头人和销售团队人员，其具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》第八条所述的下列情形：

（一）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

（二）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

（三）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。

监事会认为：公司本次股权激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

### （四）审议《高层管理人员薪酬管理制度》

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。

详见2012年7月27日登载巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《高层管理人员薪酬管理制度》。

### （五）审议修改《公司章程》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。

### 三、备查文件目录

- 1、第五届监事会第十八次会议决议；
- 2、方大化工股权激励计划（草案修订稿）及其摘要；
- 3、方大化工股权激励计划实施考核办法；
- 4、方大化工高层管理人员薪酬管理制度；
- 5、监事会对股票期权激励对象名单的核查意见；
- 6、《公司章程》。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司监事会

二零一二年七月二十七日