

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2012-133

方大锦化化工科技股份有限公司 第五届监事会临时会议决议公告

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”）第五届监事会临时会议于2012年11月21日以传真和书面方式发出会议通知，于2012年11月27日在公司办公楼B会议室召开。本次会议应出席监事5人，实际出席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。会议以现场及通讯等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《关于新增 2012 年日常关联交易预测的议案》

表决情况：同意票4票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：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4名非关联方监事表决一致表决通过本议案。

决议内容：2012年2月16日召开的第五届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2012年日常关联交易预测的议案》，该次预计全年公司与关联方发生的日常关联交易金额为1,740万元。2012年11月27日公司召开第五届监事会临时会议，根据实际情况对2012年新增的与方大集团控股的子公司等关联方的日常关联交易进行预测，金额为860万元。

三、备查文件

2012年11月27日第五届监事会临时会议决议。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司监事会

二零一二年十一月二十九日