

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2012-137

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23日以传真和书面方式发出会议通知，于2012年11月30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《关于公司向沈阳农村商业银行皇姑支行申请伍仟万元人民币综合授信的议案》

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：为了满足我公司2012年生产所需流动资金的需要，公司决定向沈阳农村商业银行皇姑支行申请伍仟（5,000）万元人民币综合授信，授信内容包括：流动资金贷款，此项银行授信由公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司提供保证担保，期限一年，贷款利率不高于人民币银行同期贷款利息率上浮10%。

三、备查文件

2012年11月30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

二零一二年十二月一日