

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2013-048

## 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

公司监事会于2013年8月20日以传真和书面方式发出第五届监事会临时会议通知，会议于2013年8月26日在公司办公楼B会议室召开。会议应到监事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。会议以现场及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

审议《关于公司向中国银行葫芦岛分行申请人民币陆仟壹佰万元整综合授信的议案》

表决情况：同意5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《关于公司向中国银行葫芦岛分行申请人民币陆仟壹佰万元整综合授信的议案》。

决议内容：为了满足公司进口原材料的需要，公司决定向中国银行股份有限公司葫芦岛分行申请综合授信 6,100 万元（大写金额：人民币陆仟壹佰万元整），用于开立国内、国际信用证、押汇及远期结售汇业务，期限为一年。此项综合授信业务以我公司合法拥有的面积为 177,577.70 平方米的土地使用权及面积为 1,689.05 平方米的房屋所有权提供抵押担保。

### 三、备查文件

2013 年 8 月 26 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

二零一三年八月二十八日