

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2013-080

方大锦化化工科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司监事会于2013年10月14日以传真和书面方式发出第六届监事会第一次会议通知，会议于2013年10月24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

（一）审议《关于选举监事会主席的议案》

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，一致选举李成涛先生为公司第六届监事会主席。

（二）审议公司《2013 年第三季度报告》及《报告摘要》

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《2013 年第三季度报告》和《报告摘要》。

三、备查文件

2013 年 10 月 24 日第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司监事会

二零一三年十月二十五日

附：李成涛先生简介

李成涛：男，1971 年 10 月生，大学本科学历，注册会计师、注册资产评估师。曾任甘肃弘信会计师事务所有限公司总经理、中国资产评估协会理事、甘肃省注册会计师协会理事。现任辽宁方大集团实业有限公司证券投资部部长，2010 年 9 月 20 日当选方大化工第五届监事会主席。2013 年 10 月 24 日再次当选方大化工监事。