

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2014-010

方大锦化化工科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

公司董事会于 2014 年 3 月 7 日以传真和书面方式发出第六届董事会第三次会议通知，会议于 2014 年 3 月 19 日在公司办公楼 A 会议室召开。公司现有董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会议由董事长闫奎兴先生主持，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、董事会会议审议情况

（一）审议公司《2013 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

（二）审议公司《2013 年度财务决算报告》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

（三）审议公司《2013 年度利润分配及公积金转增股本预案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：经天职国际会计师事务所审计，2013 年度公司净利润亏损 8,625 万元，加上年末分配利润 1,961 万元，2013 年可供股东分配利润是-6,664 万元。鉴于，公司本年净利润亏损，根据公司章程规定，公司 2013 年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

（四）审议公司《内部控制自我评价报告》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

（五）审议公司《2013 年度报告》和《年度报告摘要》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

（六）审议公司《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有相关证券业的执业资格，在行业中具有较高的信誉和严谨的执业工作态度的审计机构，该所在2013年度对我公司的审计工作中，一丝不苟，严肃认真，尽职尽责地完成了年度审计业务。鉴于此公司董事会审计委员会提名聘任天职国际会计师事务所为公司2014年度审计机构，全年审计费用38万元。

（七）审议《关于 2014 年与方泰精密等关联方日常关联交易预测的议案》

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：此议案为关联交易议案，关联方董事闫奎兴、何忠华、刘兴明和唐贵林先生回避表决。经与会 5 名非关联方董事表决一致表决通过本议案。

（八）审议《关于 2014 年与辽宁北方锦化聚氨酯有限公司日常关联交易预测的议案》

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：此议案为关联交易议案，关联方董事郭建民先生回避表决。经与会 8 名非关联方董事表决一致表决通过本议案。

（九）审议《关于 2014 年综合授信额度计划的议案》；

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：为满足公司生产经营和项目投资资金需求，公司及控股子公司拟向相关银行申请合计不超过150,000万元综合授信额度。具体银行授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。上述银行授信主要用于公司日常生产经营及项目

建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务。前述银行授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批和披露。本综合授信有效期为到下一年度股东大会召开日为止。同时，申请股东会授权董事长闫奎兴先生代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项与授信相关的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

（十）审议《关于召开 2013 年度股东大会的议案》；

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司董事会定于2014年4月11日（星期五）上午10：00时召开公司2013年度股东大会。

上述第一、二、三、五、六、七、八、九项议案，尚需提交 2013 年度股东大会审议通过。

三、备查文件

1、2014 年 3 月 19 日第六届董事会第三次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一四年三月二十一日