

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2014-013

## 方大锦化化工科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

公司监事会于2014年3月7日以传真和书面方式发出第六届监事会第三次会议通知，会议于2014年3月19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，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如下议案。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议公司《2013 年度监事会工作报告》

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本议案。

#### （二）审议公司《2013 年度财务决算报告》

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 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 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本议案。

**（五）审议公司《2013 年年度报告》和《年度报告摘要》**

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 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本议案。

**（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 4 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了本议案。

**（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 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本议案。

**（九）审议《关于监事会对2013年度报告相关事项的审核意见》**

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本议案。

**（十）审议《关于 2014 年综合授信额度计划的议案》；**

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。

上述第一、二、三、五、六、七、八、十项议案，尚需提交2013年度股东大会审议通过。

### 三、备查文件

2014年3月19日第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司监事会

二零一四年三月二十一日