

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2014-048

方大锦化化工科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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6月27日以传真和书面方式发出第六届董事会第六次会议通知，会议于2014年7月8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。会议由公司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《关于投资设立“建筑安装”公司的议案》

表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票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：为更好的服务公司日常设备检修、项目建设与对外拓宽公司业务的需要，公司决定设立一家从事建筑安装、机械加工行业的全资子公司。公司的名称暂定为：葫芦岛方大锦化机械建筑安装有限公司（最终以工商部门设立登记为准）；注册资本为：人民币3,000万元，公司以部分自有资金及评估后的房屋、机器设备等固定资产进行出资；出资期限：5年内缴齐；出资比例：占投资公司注册资本的100%。经营范围：化工石油工程施工总承包贰级，房屋建筑施工总承包叁级，爆破与拆除工程专业承包叁级；压力容器制造D1、D2级；压力管道安装GB2、GC2级；化工防腐蚀工程；吊装，劳务；机械加工、安装；安全阀校验；管道设备清洗；电动机变压器等电气设备维修；电气仪表维修；电刷镀、带压堵漏；出口危险货物包装容器生产、销售。（最终以工商部门设立登记为准）。

与新设公司相关的工商登记等注册事宜，公司董事会授权董事长具体指定委托相关职能部门人员办理。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》，本次出资在本公司董事会批准权限内，无需提交公司股东大会批准，本次出资不涉及关联交易。

（二）审议《关于确定股票期权激励计划预留期权授予日的议案》

表决情况：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

表决结果：在公司董事会对本议案进行表决时，与公司本次股票期权激励计划预留期权授予相关的关联董事闫奎兴先生回避了表决。经与会 8 名非关联董事表决一致表决通过了本议案。

决议内容：公司董事会决定向闫奎兴、李晓光 2 名激励对象授予 400 万预留期权，预留期权授予日为 2014 年 7 月 9 日。此次预留期权授予的其它相关事项与公司已经批准的《股权激励计划》和 2014 年 6 月 27 日公司股东大会审议通过的《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》的内容相一致。详细内容已刊登在 2014 年 6 月 11 日、6 月 28 日和 7 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上 <http://www.cninfo.com.cn>，公告编号为 2014-032、2014-036、2014-042、2014-051。

三、备查文件

- 1、2014 年 7 月 8 日第六届董事会第六次会议决议；
- 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

二零一四年七月十日