

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2014-053

方大锦化化工科技股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告

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8月12日以传真和书面方式发出第六届董事会临时会议通知，会议于2014年8月18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《关于变更公司经营范围的议案》

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此议案。

决议内容：董事会根据相关批复文件及公司实际情况，决定变更经营范围，新增项为：二氯苯、硫酸钠（芒硝）。变更后的经营范围包括：氢氧化钠；氯[液化的]；盐酸；氯苯；二氯苯；氢气；1，2—环氧丙烷；聚醚（中间产品环氧丙烷）等项目（具体见修改后的《公司章程》第十三条所列示项目）。同时公司董事会提请公司股东大会授权负责公司工商登记的管理部门具体办理此次公司登记变更等相关事宜。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

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此议案。

决议内容：根据公司经营范围调整的实际情况，公司董事会决定修改公司章程对应条款，修改后《公司章程》第十三条公司经营范围变更为：氢氧化钠；氯[液化的]；盐酸；氯苯；二氯苯；氢气；1，2—环氧丙烷；聚醚（中间产品环氧丙烷）；丙二醇（中间产品环氧丙烷）；1，2—二氯丙烷；次氯酸钠溶液[含有效

氯>5%]; 硫酸(稀); 氧气(压缩的); 氮气(压缩的)生产、加工、销售; 三氯乙烯; 二氯乙烷; 聚氯乙烯(中间产品氯乙烯); 副产盐酸; 硫酸钠(芒硝); 乙炔(溶于介质的)的生产; 化工石油工程施工总承包贰级, 房屋建筑工程施工总承包叁级; 压力容器制造 D1、D2 级, 压力管道安装 GB2、GC2 级, 机械加工、安装、铸钢铸铁、化工防腐蚀工程; 在港区内提供货物仓储(仅限锦州分公司经营); 吊装, 劳务; 第一、二类、三类在用压力容器检验; 分装、中转、贮运石油化工产品(凭许可证经营); 塑料制品加工及组装, 塑钢门窗及安装, 不干胶印刷, 其它印刷品印刷; 过氧化二--(2-乙基己基)二碳酸酯; 复合热稳定剂; 丙酮缩胺基硫脲; 焦磷酸二氢二钠; α -纤维素; 普通设备清洗(凭许可证经营); 技术开发与服务, 经营本企业自产产品及相关技术的出口业务, 经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进口业务(国家规定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外), 经营进料加工和“三来一补”业务; 发电(自发自用); 工业蒸汽、交直流电、工业清水及民用饮用水、采暖热源的供应及经营; 电动机变压器等电器设备维修; 公路普通货物运输; 锅炉检修; 厂内铁路专线运输; 电器仪表维修; 自有资产出租(含房屋、设备等); 金属包装容器制造、食品添加剂氢氧化钠; 国内水路运输船舶代理、货物代理。(在法律、法规允许的范围内经营, 涉及前置许可的凭许可证经营)。(具体以工商行政管理机关核准的经营经营范围为准)

基于以上情况, 公司董事会提请股东大会授权公司负责工商登记的职能部门办理公司工商登记变更等相关事宜。

(三) 审议《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》

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此议案。

决议内容: 公司董事会定于 2014 年 9 月 11 日(星期四)下午 14: 30 召开 2014 年第二次临时股东大会。

上述第一、二项议案, 尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

1、2014 年 8 月 18 日第六届董事会临时会议决议;

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

二零一四年八月二十日