

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2017-002

方大锦化化工科技股份有限公司

第七届监事会临时会议决议公告

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2016年12月26日以传真、书面等方式发出第七届监事会第六次会议通知，会议于2017年1月3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《关于变更公司经营范围的议案》

表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 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：根据相关实际情况，公司决定变更经营范围，新增项为：氢氧化钠（食品添加剂）。

此议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 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：2016年公司实施股权激励计划，进入自主行权期，激励对象行权后公司总股份数发生变化，截止2016年12月31日公司总股份数由680,000,000股增至691,319,590股，公司决定修改公司章程对应条款，具体修改事项如下：

- 1、修改《公司章程》第六条变更公司总股本，为：691,319,590元。
- 2、修改《公司章程》第十九条变更公司股份总数，为：691,319,590股。

此议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

2017年1月3日第七届监事会临时会议决议。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司监事会

二零一七年一月五日