

公告编号：2007-25号

证券代码：000055、200055

证券简称：方大A、方大B

方大集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

方大集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2007年6月26日以书面和传真形式发出会议通知，以通讯表决方式召开第四届董事会第十九次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过了如下议案：

1. 本公司《关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划》及《关于加强公司治理专项活动有关自查事项的说明》的议案；

2. 本公司《信息披露管理制度》的议案；

3. 本公司《投资者接待和推广制度》的议案。

全部议案获同意7票，反对0票，弃权0票。

方大集团股份有限公司

董 事 会

二零零七年六月三十日