

方大集团股份有限公司公告 2004-13 号

股票简称：方大 A、方大 B 股票代码：000055、200055

方大集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

方大集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

方大集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议于 2004 年 8 月 9 日在本公司科技大楼五楼会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 5 人，独立董事万建华先生、牛憨笨先生因工作原因未能参加会议，委托独立董事邵汉青女士行使表决权并发表独立董事意见，本公司监事列席了会议，符合《公司法》和本公司《章程》要求。本次会议由董事长熊建明先生主持，会议形成以下决议：

- 1、审议并通过了本公司 2004 年半年度报告及报告摘要；
- 2、近期，公司对 2003 年财务及会计核算工作进行了自查，初步发现 2003 年度下属企业由于部分确认收入、成本的原始凭证不真实（原因正在调查中），导致公司 2003 年度虚增净利润 7,936,072.94 元的情况，决定追溯调减 2003 年度净利润 7,936,072.94 元；根据上述初步自查情况，决定聘请独立的注册会计师核查公司近三年来利润情况，并根据核查结果履行信息披露义务。

特此公告。

方大集团股份有限公司

董 事 会

二 0 0 四 年 八 月 十 日