

方大集团股份有限公司公告：2006-26 号

股票代码：000055、200055

股票简称：G 方大 A、方大 B

方大集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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”）监事会于 2006 年 4 月 10 日以书面和传真形式发出会议通知，并于 2006 年 4 月 20 日下午在本公司会议室召开第四届监事会第六次会议，会议由监事会召集人主持，会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议形成如下决议：

- 1、 审议并通过了本公司 2005 年度监事会工作报告；
- 2、 审议并通过了本公司 2005 年度财务决算报告；
- 3、 审议并通过了本公司关于 2005 年度利润分配及公积金转增股本的议案；

由于本公司 2005 年度亏损，本公司本次不进行利润分配及公积金转增股本。

- 4、 审议并通过了本公司 2005 年年度报告全文及摘要；
- 5、 审议并通过了本公司 2006 年第一季度报告。

表决结果：全部审议获赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一至四项议案须提交本公司 2005 年度股东大会审议。

特此公告。

方大集团股份有限公司

监 事 会

二零零六年四月二十日