

方大集团股份有限公司 2006年第一次临时股东大会决议公告

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、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2006年3月23日上午11:00
2. 召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅
3. 召开方式：现场投票
4. 召集人：本公司董事会
5. 主持人：熊建明董事长
6. 本次会议的通知于2006年2月21日发出，本次会议的议题及相关内容刊登于2006年2月21日和2006年3月2日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和香港《商报》（英文）。
7. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1. 出席的总体情况：
股东（代理人）9人、代表股份126,504,557股、占本公司有表决权总股份42.68%
2. 流通A股股东出席情况：
流通A股股东（代理人）4人、代表股份48,480股，占公司流通A股股东表决权股份总数0.12%。
3. B股股东出席情况：
B股股东（代理人）2人、代表股份17,424,077股，占公司B股股东表决权股份总数11.99%。

四、提案审议和表决情况

- 1、审议通过本公司关于修改公司《章程》的议案；
 - (1) 总的表决情况：
同意126,504,557股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
 - (2) 流通A股股东的表决情况：

同意 48,480 股，占出席会议流通 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(3) B 股股东的表决情况：

同意 17,424,077 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、审议通过本公司关于聘请会计师事务所的议案；

(1) 总的表决情况：

同意 126,504,557 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(2) 流通 A 股股东的表决情况：

同意 48,480 股，占出席会议流通 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(3) B 股股东的表决情况：

同意 17,424,077 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、审议通过本公司关于资本公积金定向转增股本的议案。

(1) 总的表决情况：

同意 126,504,557 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(2) 流通 A 股股东的表决情况：

同意 48,480 股，占出席会议流通 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(3) B 股股东的表决情况：

同意 17,424,077 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东万商律师事务所

2. 律师姓名：张志、孙阳、郭磊明

4. 结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

方大集团股份有限公司

董 事 会

二零零六年三月二十四日