

方大集团股份有限公司公告 2006-12 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 第四届监事会第五次会议决议公告

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 2 月 23 日以书面和传真形式发出会议通知，并于 2006 年 2 月 28 日下午在本公司会议室召开第四届监事会第五次会议，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。会议由监事会召集人李帮琰先生主持，会议经审议并同意对经第四届监事会第四次会议审议通过的关于资本公积金定向转增股本的议案进行调整。

上述议案获同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司临时股东大会审议。

特此公告。

方大集团股份有限公司

监 事 会

二零零六年三月二日