

方大集团股份有限公司公告 2006-05 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 第四届监事会第四次会议决议公告

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 15 日以书面和传真形式发出会议通知，并于 2006 年 2 月 18 日上午在本公司会议室召开第四届监事会第四次会议，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，经审议通过了本公司关于资本公积金定向转增股本的议案。

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

二零零六年二月二十一日