

股票简称：方大 A、方大 B 股票代码：000055、200055

公告编号：2009-14 号

方大集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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，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”）董事会于 2009 年 7 月 5 日以书面和传真形式发出会议通知，并于 2009 年 7 月 15 日下午在本公司科技大厦五楼会议室召开第五届董事会第八次会议。会议由董事长熊建明先生主持，会议应到董事七人，实到董事六人，独立董事邵汉青女士因工作原因未能参加会议，委托独立董事郭晋龙先生行使表决权并发表独立董事意见，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议通过如下决议：

- （1）本公司 2009 年半年度报告全文及摘要；
- （2）关于注销下属全资子公司深圳方大意德新材料有限公司的议案。

全部议案获同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

方大集团股份有限公司

董 事 会

二零零九年七月十七日