

方大集团股份有限公司 2009年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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：

(1) 现场会议召开时间为：2009年8月17日（星期一）下午2：00

(2) 网络投票时间为：2009年8月16日--2009年8月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年8月17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年8月16日下午15：00至2009年8月17日下午15：00期间的任意时间。

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：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

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2009年8月1日发出，会议的议题及相关内容刊登于2009年3月28日和2009年8月1日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）和 www.cninfo.com.cn 上。

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）：40人，代表股份90124851股，占本公司有表决权总股份的21.12%。

其中：

(1) 出席现场会议的股东（代理人）：6人，代表股份89524435股，占公司有表决权总股份的20.98%；

(2) 通过网络投票的股东（代理人）：34人，代表股份600416股，占公

司有表决权总股份的 0.14 %。

2. A 股股东出席情况:

A 股股东（代理人）：36 人，代表股份 71562332 股，占公司 A 股股东表决权股份总数的 32.91%。

3. B 股股东出席情况:

B 股股东（代理人）：6 人，代表股份 18562519 股，占公司 B 股股东表决权股份总数的 8.87 %。

四、提案表决情况

（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》（特别决议）

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	90124851	89700336	99.53%	424515	0.47%	0	0
与会 A 股股东	71562332	71260642	99.58%	301690	0.42%	0	0
与会 B 股股东	18562519	18439694	99.34%	122825	0.66%	0	0

（二）逐项审议通过了《关于 2009 年度非公开发行 A 股股票方案（补充版）的议案》（特别决议）

1、发行方式

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	90124851	89699736	99.53%	424515	0.47%	600	0.00%
与会 A 股股东	71562332	71260042	99.58%	301690	0.42%	600	0.00%
与会 B 股股东	18562519	18439694	99.34%	122825	0.66%	0	0.00%

2、发行股票的种类和面值

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	90124851	89699736	99.53%	424515	0.47%	600	0.00%
与会 A 股股东	71562332	71260042	99.58%	301690	0.42%	600	0.00%
与会 B 股股东	18562519	18439694	99.34%	122825	0.66%	0	0.00%

3、发行数量

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	90124851	89699736	99.53%	424515	0.47%	600	0.00%
与会 A 股股东	71562332	71260042	99.58%	301690	0.42%	600	0.00%
与会 B 股股东	18562519	18439694	99.34%	122825	0.66%	0	0.00%

4、发行对象及认购方式

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	90124851	89699736	99.53%	424515	0.47%	600	0.00%
与会 A 股股东	71562332	71260042	99.58%	301690	0.42%	600	0.00%
与会 B 股股东	18562519	18439694	99.34%	122825	0.66%	0	0.00%

5、定价基准日与发行价格

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	90124851	89699736	99.53%	424515	0.47%	600	0.00%
与会 A 股股东	71562332	71260042	99.58%	301690	0.42%	600	0.00%
与会 B 股股东	18562519	18439694	99.34%	122825	0.66%	0	0.00%

6、限售期安排

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	90124851	89699736	99.53%	424515	0.47%	600	0.00%
与会 A 股股东	71562332	71260042	99.58%	301690	0.42%	600	0.00%
与会 B 股股东	18562519	18439694	99.34%	122825	0.66%	0	0.00%

7、上市地点

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	90124851	89699736	99.53%	424515	0.47%	600	0.00%
与会 A 股股东	71562332	71260042	99.58%	301690	0.42%	600	0.00%
与会 B 股股东	18562519	18439694	99.34%	122825	0.66%	0	0.00%

8、募集资金数量和用途

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	90124851	89699736	99.53%	424515	0.47%	600	0.00%
与会 A 股股东	71562332	71260042	99.58%	301690	0.42%	600	0.00%
与会 B 股股东	18562519	18439694	99.34%	122825	0.66%	0	0.00%

9、本次非公开发行股票前未分配利润的安排

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	90124851	89699736	99.53%	424515	0.47%	600	0.00%

与会 A 股股东	71562332	71260042	99.58%	301690	0.42%	600	0.00%
与会 B 股股东	18562519	18439694	99.34%	122825	0.66%	0	0.00%

10、决议有效期限

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	90124851	89699736	99.53%	424515	0.47%	600	0.00%
与会 A 股股东	71562332	71260042	99.58%	301690	0.42%	600	0.00%
与会 B 股股东	18562519	18439694	99.34%	122825	0.66%	0	0.00%

（三）审议通过了《关于非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（补充版）的议案》（特别决议）

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	90124851	89699736	99.53%	422115	0.47%	3000	0.00%
与会 A 股股东	71562332	71260042	99.58%	299290	0.42%	3000	0.00%
与会 B 股股东	18562519	18439694	99.34%	122825	0.66%	0	0.00%

（四）审议通过了《关于 2009 年度非公开发行 A 股股票预案（补充版）的议案》（特别决议）

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	90124851	89699736	99.53%	422115	0.47%	3000	0.00%
与会 A 股股东	71562332	71260042	99.58%	299290	0.42%	3000	0.00%
与会 B 股股东	18562519	18439694	99.34%	122825	0.66%	0	0.00%

（五）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》（特别决议）

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	90124851	89699736	99.53%	422115	0.47%	3000	0.00%
与会 A 股股东	71562332	71260042	99.58%	299290	0.42%	3000	0.00%
与会 B 股股东	18562519	18439694	99.34%	122825	0.66%	0	0.00%

（六）审议通过了《关于为下属全资子公司提供担保保证的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	90124851	89699736	99.53%	422115	0.47%	3000	0.00%
与会 A 股股东	71562332	71260042	99.58%	299290	0.42%	3000	0.00%

与会 B 股股东	18562519	18439694	99.34%	122825	0.66%	0	0.00%
----------	----------	----------	--------	--------	-------	---	-------

(七) 审议通过了本公司《会计师事务所选聘制度》

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	90124851	89699736	99.53%	422115	0.47%	3000	0.00%
与会 A 股股东	71562332	71260042	99.58%	299290	0.42%	3000	0.00%
与会 B 股股东	18562519	18439694	99.34%	122825	0.66%	0	0.00%

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所

2. 律师姓名：郭磊明

3. 结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人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

二零零九年八月十八日