

方大集团股份有限公司 2009年第二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：

现场会议召开时间为：2009年10月12日（星期一）上午9：30

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。

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9月25日发出，会议的议题及相关内容刊登于2009年9月25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）：5人，代表股份88,572,223股，占本公司有表决权股份总数的20.75%。

其中：

（1）A股股东出席情况：

A股股东（代理人）：4人，代表股份70,572,223股，占公司A股股东有表决权股份总数的32.45%。

（2）B股股东出席情况：

B股股东（代理人）：1人，代表股份18,000,000股，占公司B股股东有表决权股份总数的8.60%。

四、提案表决情况

（一）审议通过了《关于修改〈章程〉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	88572223	88572223	20.75%	0	0	0	0
与会 A 股股东	70572223	70572223	32.45%	0	0	0	0
与会 B 股股东	18000000	18000000	8.60%	0	0	0	0

(二) 逐项审议通过了《关于为下属全资子公司提供担保保证的议案》

1、关于为下属全资子公司方大新材料(江西)有限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	88572223	88572223	20.75%	0	0	0	0
与会 A 股股东	70572223	70572223	32.45%	0	0	0	0
与会 B 股股东	18000000	18000000	8.60%	0	0	0	0

2、关于为下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限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	88572223	88572223	20.75%	0	0	0	0
与会 A 股股东	70572223	70572223	32.45%	0	0	0	0
与会 B 股股东	18000000	18000000	8.60%	0	0	0	0

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

2009 年 10 月 13 日