

公告编号：2009-32号

证券代码：000055、200055

证券简称：方大A、方大B

方大集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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10月9日以书面和传真形式发出会议通知，并于2009年10月19日上午在本公司会议室召开第五届董事会第十一次会议，会议应到董事7人，实到董事6人，董事长熊建明先生因工作原因未能参加会议，委托董事王胜国先生行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议一致推举王胜国董事主持，参会董事以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了如下议案：

1. 本公司2009年第三季度报告全文及正文；
 2. 本公司《内幕信息知情人登记制度》；
- 特此公告。

方大集团股份有限公司

董 事 会

二零零九年十月二十日