

股票代码：000055、200055
公告编号：2009-05

股票简称：方大 A、方大 B

方大集团股份有限公司 第五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 2009 年 3 月 16 日以书面和传真形式发出会议通知，并于 2009 年 3 月 26 日下午在本公司会议室召开第五届监事会第四次会议。会议由监事会召集人主持，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，会议经审议形成如下决议：

- 1、本公司 2008 年度监事会工作报告；
- 2、本公司 2008 年度财务决算报告；
- 3、本公司关于 2008 年度利润分配及公积金转增股本的议案；

根据天健光华（北京）会计师事务所有限公司出具的审计报告，公司 2008 年度实现合并净利润 23,260,881.91 元，加上年初未分配利润 42,184,655.09 元，报告期末合并未分配利润为 65,445,537.00 元，因母公司净利润为负，不提取盈余公积金，母公司未分配利润为 67,490,121.80 元。因可用于分配的利润额较少，全部留做 2009 年公司扩大发展之用。

本公司 2008 年度不进行资本公积金转增。

- 4、本公司 2008 年年度报告全文及摘要；
- 5、本公司关于修改《监事会议事规则》的议案。

对《监事会议事规则》进行如下修改（划线处为增加内容，其中括号内文字为删除内容）。

第六条 监事会换届选举时，先由公司职工代表大会选举产生由职工代表担任的监事，再由上届监事会或单独或合并连续 180 日以上持有公司发行在外有表决权股份总数百分之五或以上的股东提出由股东代表担任的监事候选人，每一提案中候选人数加上职工代表担任的监事人数不得超过公司章程规定的监事人数。以上提名监事候选人的股东如未按照相关法律、法规履行信息披露义务或者依法通知上市公司董事会，则该股东丧失监事的提名权。.....

- 6、本公司 2008 年度内部控制自我评价报告。

表决结果：全部议案获赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一至五项议案须提交本公司 2008 年年度股东大会审议。

特此公告。

方大集团股份有限公司

监 事 会

二零零九年三月二十八日