

方大集团股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

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：2009 年 4 月 17 日上午 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：现场投票
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 3 月 28 日发出，会议的议题及相关内容刊登于 2009 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《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）8 人，代表股份 93,793,164 股，占本公司有表决权总股份 21.98%。
2. A 股股东出席情况：
 A 股股东（代理人）6 人，代表股份 72,675,423 股，占公司 A 股股东表决权股份总数 33.42%。
3. B 股股东出席情况：
 B 股股东（代理人）2 人，代表股份 21,117,741 股，占公司 B 股股东表决权股份总数 10.09%。

四、提案审议和表决情况

- 1、审议通过本公司 2008 年度董事会工作报告；
 - (1) 总的表决情况：
 同意 93,793,164 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；

弃权 0 股。

(2)A 股股东的表决情况：

同意 72,675,423 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(3)B 股股东的表决情况：

同意 21,117,741 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、审议通过本公司 2008 年度监事会工作报告；

(1)总的表决情况：

同意 93,793,164 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(2)A 股股东的表决情况：

同意 72,675,423 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(3)B 股股东的表决情况：

同意 21,117,741 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、审议通过本公司 2008 年度财务决算报告；

((1)总的表决情况：

同意 93,793,164 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(2)A 股股东的表决情况：

同意 72,675,423 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(3)B 股股东的表决情况：

同意 21,117,741 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、审议通过本公司关于 2008 年度利润分配及公积金转增股本的议案。

(1)总的表决情况：

同意 93,793,164 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(2)A 股股东的表决情况：

同意 72,675,423 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(3)B 股股东的表决情况:

同意 21,117,741 股, 占出席会议 B 股股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

5、审议通过本公司 2008 年年度报告全文及摘要;

(1)总的表决情况:

同意 93,793,164 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(2)A 股股东的表决情况:

同意 72,675,423 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(3)B 股股东的表决情况:

同意 21,117,741 股, 占出席会议 B 股股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

6、审议通过本公司关于调整 2008 年度审计费用的议案;

(1)总的表决情况:

同意 93,793,164 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(2)A 股股东的表决情况:

同意 72,675,423 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(3)B 股股东的表决情况:

同意 21,117,741 股, 占出席会议 B 股股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

7、审议通过关于聘请 2009 年度审计会计师事务所的议案;

(1)总的表决情况:

同意 93,793,164 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(2)A 股股东的表决情况:

同意 72,675,423 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(3)B 股股东的表决情况:

同意 21,117,741 股, 占出席会议 B 股股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

8、审议通过本公司《章程》修改草案;

此项议案以特别决议做出。

(1)总的表决情况：

同意 93,793,164 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(2)A 股股东的表决情况：

同意 72,675,423 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(3)B 股股东的表决情况：

同意 21,117,741 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

9、审议通过本公司关于修改《董事会工作条例》的议案；

(1)总的表决情况：

同意 93,793,164 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(2)A 股股东的表决情况：

同意 72,675,423 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(3)B 股股东的表决情况：

同意 21,117,741 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

10、审议通过本公司关于修改《监事会议事规则》的议案；

(1)总的表决情况：

同意 93,793,164 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(2)A 股股东的表决情况：

同意 72,675,423 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(3)B 股股东的表决情况：

同意 21,117,741 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

11、审议通过本公司关于向银行申请流动资金贷款的议案；

(1)总的表决情况：

同意 93,793,164 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(2)A 股股东的表决情况:

同意 72,675,423 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(3)B 股股东的表决情况:

同意 21, 117, 741 股, 占出席会议 B 股股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

12、审议通过本公司关于为下属全资子公司提供担保保证的议案。

(1)总的表决情况:

同意 93, 793, 164 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(2)A 股股东的表决情况:

同意 72,675,423 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(3)B 股股东的表决情况:

同意 21, 117, 741 股, 占出席会议 B 股股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

六、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

4. 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

董 事 会

二零零九年四月十八日