

股票简称：方大 A、方大 B 股票代码：000055、200055

公告编号：2009-11 号

## 方大集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

**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 4 月 7 日以书面和传真形式发出会议通知，并于 2009 年 4 月 17 日上午在本公司方大大厦会议室召开第五届董事会第七次会议。会议由董事长熊建明先生主持，会议应到董事七人，实到董事五人，独立董事董立坤先生因工作原因未能参加会议，委托独立董事郭晋龙先生行使表决权并发表独立董事意见，董事熊建伟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并发表董事意见，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 2009 年第一季度报告全文及正文；
2. 本公司关于资产以公允价值计量的内控制度。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

方大集团股份有限公司

董 事 会

二零零九年四月十八日