

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2012-32

方大集团股份有限公司 2012年第三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：2012年7月20日（星期五）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2012年7月5日发出，各项议案均已刊登在《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，具体刊登日期如下：

（1）2012年6月30日刊登《关于变更为下属全资子公司提供担保保证的议案》；

（2）2012年7月5日刊登《公司《未来三年股东回报规划（2012年—2014年）》》、《公司关于修改《章程》的议案》、《关于为下属全资子公司提供担保保证的议案》。

7. 出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师和保荐代表人出席或列席了本次临时股东大会。

8. 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）：6人，代表股份143,794,729股，占本公司有表决权股份总数的19%。

其中：

（1）A股股东出席情况：

A股股东（代理人）：3人，代表股份119,008,148股，占公司A股股东有表决权股份总数的28.27%。

（2）B股股东出席情况：

B股股东（代理人）：3人，代表股份24,786,581股，占公司B股股东有表决权股份总数的7.38%。。

四、提案表决情况

（一）审议通过了《关于变更为下属全资子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	143,794,729	111,561,103	77.58%	32,233,626	22.42%	0	0
与会 A 股股东	119,008,148	86,774,522	72.91%	32,233,626	27.09%	0	0
与会 B 股股东	24,786,581	24,786,581	100%	0	0	0	0

（二）审议通过了《公司《未来三年股东回报规划（2012年—2014年）》》

	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	143,794,729	143,794,729	100%	0	0	0	0
与会 A 股股东	119,008,148	119,008,148	100%	0	0	0	0
与会 B 股股东	24,786,581	24,786,581	100%	0	0	0	0

（三）审议通过了《公司关于修改《章程》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	143,794,729	143,794,729	100%	0	0	0	0
与会 A 股股东	119,008,148	119,008,148	100%	0	0	0	0
与会 B 股股东	24,786,581	24,786,581	100%	0	0	0	0

（四）审议通过了《关于为下属全资子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	143,794,729	111,561,103	77.58%	32,233,626	22.42%	0	0
与会 A 股股东	119,008,148	86,774,522	72.91%	32,233,626	27.09%	0	0
与会 B 股股东	24,786,581	24,786,581	100%	0	0	0	0

以上第（一）、（三）、（四）项议案为特别决议，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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、黄晓娅
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。

六、备查文件

- 1、法律意见书
- 2、股东大会决议

特此公告。

方大集团股份有限公司

2012年7月21日