

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2012-46

## 方大集团股份有限公司 2012年第四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12月21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12月6日发出，议案详情于2012年10月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《方大集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》。

7. 出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师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）：4人，代表股份112,398,303股，占本公司有表决权股份总数的14.85%。

其中：

（1）A股股东出席情况：

A股股东（代理人）：3人，代表股份86,774,522股，占公司A股股东有表决权股份总数的20.61%。

（2）B股股东出席情况：

B 股股东（代理人）：2 人，代表股份 25,623,781 股，占公司 B 股股东有表决权股份总数的 7.63%。

#### 四、提案表决情况

审议通过了《本公司关于聘请 2012 年度审计机构的议案》。

	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	112,398,303	112,398,303	100%	0	0	0	0
与会 A 股股东	86,774,522	86,774,522	100%	0	0	0	0
与会 B 股股东	25,623,781	25,623,781	100%	0	0	0	0

#### 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、张菁

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 12 月 22 日