

股票代码：000055、200055 股票简称：方大集团、方大 B 公告编号：2014-28

方大集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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2014年3月20日以书面和传真形式发出会议通知，并于2014年3月31日在本公司方大大厦20楼会议室召开第七届监事会第一次会议，会议由出席会议监事推举郑华女士主持，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，会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过如下议案：

选举郑华女士为本公司第七届监事会召集人。

特此公告。

方大集团股份有限公司

监 事 会

2014年4月1日