

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2017-001

方大锦化化工科技股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司董事会于 2016 年 12 月 26 日以传真、书面等方式发出第七届董事会临时会议通知，会议于 2017 年 1 月 3 日在公司办公楼 A 会议室召开。公司现有董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会议由董事长闫奎兴先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

表决情况：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了此议案。

决议内容：董事会根据相关实际情况，决定变更经营范围，新增项为：氢氧化钠（食品添加剂）。同时公司董事会提请公司股东大会授权负责公司工商登记的管理部门具体办理此次公司登记变更等相关事宜。

此议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

表决情况：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：2016 年公司实施股权激励计划，进入自主行权期，激励对象行权后公司总股份数发生变化，截止 2016 年 12 月 31 日公司总股份数由 680,000,000 股

增至691,319,590股，公司董事会决定修改公司章程对应条款，具体修改事项如下：

- 1、修改《公司章程》第六条变更公司总股本，为：691,319,590元。
- 2、修改《公司章程》第十九条变更公司股份总数，为：691,319,590股。

基于以上情况，公司董事会提请股东大会授权公司负责工商登记的职能部门办理公司工商登记变更等相关事宜。

此议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

（三）审议《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司定于2017年2月10日（星期五）下午14:30召开公司2017年第一次临时股东大会。

三、备查文件

- 1、2017年1月3日公司第七届董事会临时会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一七年一月五日