

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2017-022

方大锦化化工科技股份有限公司 第七届监事会临时会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

公司监事会于2017年2月24日以传真和书面方式发出第七届监事会临时会议通知，会议于2017年3月3日在公司办公楼B会议室召开。公司现有监事5人，实际参与表决5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。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、监事会会议审议情况

（一）审议《关于公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司向中国工商银行股份有限公司葫芦岛分行申请2400万元综合授信的议案》

表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司决定向中国工商银行股份有限公司葫芦岛分行申请额度为2,400万元（大写金额：人民币贰仟肆佰万元整）的综合授信业务，授信期限12个月，授信种类为信用证、融资、保函等信贷业务。

（二）审议《关于为公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司提供担保的议案》

表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：决定为全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司向中国工商银行股份有限公司葫芦岛分行申请额度为2,400万元综合授信业务提供保证担保。

三、备查文件

2017年3月3日第七届监事会临时会议决议。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司监事会

二零一七年三月七日