

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2016-180

方大锦化化工科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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11月3日以传真和书面方式发出第七届董事会第五次会议通知，会议于2016年11月6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

审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项的议案》

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：根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，以及公司2016年第三次临时股东大会的授权，公司董事会研究决定继续推进重大资产重组事宜。公司将协同交易各方及相关中介机构，根据上市公司并购重组审核委员会的审核意见，修改、补充、完善申报材料，待相关工作完成后重新提交中国证监会审核。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第五次会议决议；
- 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

二零一六年十一月七日