

公告编号：2007-40号

证券代码：000055、200055

证券简称：方大A、方大B

## 方大集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

**本公司及董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”)董事会于2007年10月19日以书面和传真形式发出会议通知，以通讯表决方式召开第四届董事会第二十三次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过了本公司《治理专项活动整改报告》的议案；

议案获同意7票，反对0票，弃权0票。

方大集团股份有限公司

董 事 会

二零零七年十月二十三日