

方大集团股份有限公司公告：2006-25 号

股票代码：000055、200055

股票简称：G 方大 A、方大 B

方大集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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 2006 年 4 月 10 日以书面和传真形式发出会议通知，并于 2006 年 4 月 20 日下午在本公司会议室召开第四届董事会第十次会议，会议由熊建明先生主持，会议应到董事七人，实到董事六人，独立董事邵汉青女士因工作原因未能参加会议，委托独立董事郑学定先生行使表决权并发表独立董事意见，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议形成如下决议：

- 1、 审议并通过了本公司 2005 年度总裁工作报告；
- 2、 审议并通过了本公司 2005 年度董事会工作报告；
- 3、 审议并通过了本公司 2005 年度财务决算报告；
- 4、 审议并通过了本公司关于 2005 年度利润分配及公积金转增股本的议案；

由于本公司 2005 年度亏损，本公司本次不进行利润分配及公积金转增股本。

- 5、 审议并通过了本公司 2005 年年度报告全文及摘要；
- 6、 审议并通过了本公司关于 2006 年度聘请会计师事务所的议案；

本公司 2006 年度继续聘请厦门天健华天会计师事务所作为本公司的国内审计机构，聘请马施云国际会计公司作为本公司的国际审计机构，具体事宜授权董事会完成。

该项议案事先已获得本公司全体独立董事同意。

- 7、 审议并通过了本公司《章程》修改草案（修改后的《章程》全文请见中国证监会指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn）；

- 8、 审议并通过了本公司《股东大会议事规则》修改草案（修改草案及修改后的《股东大会议事规则》全文请见中国证监会指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn）；

9、 审议并通过了本公司《董事会工作条例》修改草案（修改草案及修改后的《董事会工作条例》全文请见中国证监会指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn）；

10、 审议并通过了本公司 2006 年第一季度报告；

11、 审议并通过了本公司关于召开 2005 年度股东大会的议案。
表决结果：全部审议获赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一至九项议案须提交本公司 2005 年度股东大会审议。

特此公告。

方大集团股份有限公司

董 事 会

二零零六年四月二十二日