

## 方大集团股份有限公司 2007年度股东大会决议公告

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、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

### 二、会议召开的情况

1. 召开时间：2008年6月6日上午9：30
2. 召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅
3. 召开方式：现场投票
4. 召集人：本公司董事会
5. 主持人：熊建明董事长
6. 本次会议的通知于2008年5月17日发出，会议的议题及相关内容刊登于2008年4月22日和2008年5月17日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《商报》（英文）和 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。
7. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

### 三、会议的出席情况

1. 出席的总体情况：  
股东（代理人）9人，代表股份98,860,595股，占本公司有表决权总股份25.48%。
2. A股股东出席情况：  
A股股东（代理人）5人，代表股份77,351,057股，占公司A股股东表决权股份总数39.13%。
3. B股股东出席情况：  
B股股东（代理人）4人，代表股份21,509,538股，占公司B股股东表决权股份总数11.30%。

### 四、提案审议和表决情况

- 1、审议通过本公司2007年度董事会工作报告；  
(1)总的表决情况：  
同意98,860,595股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；

弃权 0 股。

(2)A 股股东的表决情况:

同意 77,351,057 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(3)B 股股东的表决情况:

同意 21, 509, 538 股, 占出席会议 B 股股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

2、审议通过本公司 2007 年度监事会工作报告;

(1)总的表决情况:

同意 96,810,895 股, 占出席会议所有股东所持表决权 97.93%; 反对 0 股; 弃权 2, 049, 700 股, 占出席会议所有股东所持表决权 2.07%。

(2)A 股股东的表决情况:

同意 77,162,057 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 99.76%; 反对 0 股; 弃权 189, 000 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.24%。

(3)B 股股东的表决情况:

同意 19,648,838 股, 占出席会议 B 股股东所持表决权 91.35%; 反对 0 股; 弃权 1, 860, 700 股, 占出席会议所有股东所持表决权 8.65%。

3、审议通过本公司 2007 年度财务决算报告;

(1)总的表决情况:

同意 96,601,611 股, 占出席会议所有股东所持表决权 97.71%; 反对 0 股; 弃权 2, 258, 984 股, 占出席会议所有股东所持表决权 2.29%。

(2)A 股股东的表决情况:

同意 77,162,057 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 99.76%; 反对 0 股; 弃权 189, 000 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.24%。

(3)B 股股东的表决情况:

同意 19,439,554 股, 占出席会议 B 股股东所持表决权 90.38%; 反对 0 股; 弃权 2, 069, 984 股, 占出席会议所有股东所持表决权 9.62%。

4、审议通过本公司关于 2007 年度利润分配及公积金转增股本的议案。

(1)总的表决情况:

同意 98, 860, 595 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(2)A 股股东的表决情况:

同意 77,351,057 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(3)B 股股东的表决情况:

同意 21,509,538 股, 占出席会议 B 股股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

5、审议通过本公司 2007 年年度报告全文及摘要;

(1)总的表决情况:

同意 98,860,595 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(2)A 股股东的表决情况:

同意 77,351,057 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(3)B 股股东的表决情况:

同意 21,509,538 股, 占出席会议 B 股股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

6、审议通过本公司关于解聘 2007 年度境外审计会计师事务所的议案。

(1)总的表决情况:

同意 98,860,595 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(2)A 股股东的表决情况:

同意 77,351,057 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(3)B 股股东的表决情况:

同意 21,509,538 股, 占出席会议 B 股股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

7、审议通过关于聘请 2008 年度审计会计师事务所的议案。

(1)总的表决情况:

同意 98,860,595 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(2)A 股股东的表决情况:

同意 77,351,057 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(3)B 股股东的表决情况:

同意 21,509,538 股, 占出席会议 B 股股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

8、审议通过本公司关于董事会换届选举的议案(累积投票制)。

选举熊建明先生为公司第五届董事会董事。

(1)总的表决情况:

同意 101,067,211 股, 占出席会议所有股东所持表决权 102.23%。

(2)A 股股东的表决情况:

同意 77,466,957 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 100.15%。

(3)B 股股东的表决情况:

同意 23,600,254 股, 占出席会议 B 股股东所持表决权 109.72%。

选举王胜国先生为公司第五届董事会董事。

(1)总的表决情况:

同意 100,967,211 股, 占出席会议所有股东所持表决权 102.13%。

(2)A 股股东的表决情况:

同意 77,366,957 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 100.02%。

(3)B 股股东的表决情况:

同意 23,600,254 股, 占出席会议 B 股股东所持表决权 109.72%。

选举熊建伟先生为公司第五届董事会董事。

(1)总的表决情况:

同意 96,621,611 股, 占出席会议所有股东所持表决权 97.74%。

(2)A 股股东的表决情况:

同意 77,162,057 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 99.76%。

(3)B 股股东的表决情况:

同意 19,459,554 股, 占出席会议 B 股股东所持表决权 90.47%。

选举周志刚先生为公司第五届董事会董事。

(1)总的表决情况:

同意 100,687,211 股, 占出席会议所有股东所持表决权 101.85%。

(2)A 股股东的表决情况:

同意 77,366,957 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 100.02%。

(3)B 股股东的表决情况:

同意 23,320,254 股, 占出席会议 B 股股东所持表决权 108.42%。

选举邵汉青女士为公司第五届董事会独立董事。

(1)总的表决情况:

同意 96,701,611 股, 占出席会议所有股东所持表决权 97.82%。

(2)A 股股东的表决情况:

同意 77,162,057 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 99.76%。

(3)B 股股东的表决情况:

同意 19,539,554 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 90.84%。

选举郭晋龙先生为公司第五届董事会独立董事。

(1) 总的表决情况：

同意 96,701,611 股，占出席会议所有股东所持表决权 97.82%。

(2) A 股股东的表决情况：

同意 77,162,057 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.76%。

(3) B 股股东的表决情况：

同意 19,539,554 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 90.84%。

选举董立坤先生为公司第五届董事会独立董事。

(1) 总的表决情况：

同意 96,801,611 股，占出席会议所有股东所持表决权 97.92%。

(2) A 股股东的表决情况：

同意 77,162,057 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.76%。

(3) B 股股东的表决情况：

同意 19,639,554 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 91.31%。

9、审议通过本公司关于监事会换届选举的议案（累积投票制）。

选举于国安先生为公司第五届监事会监事。

(1) 总的表决情况：

同意 98,671,311 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.81%。

(2) A 股股东的表决情况：

同意 77,351,057 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%。

(3) B 股股东的表决情况：

同意 21,320,254 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 99.12%。

选举宋文清先生为公司第五届监事会监事。

(1) 总的表决情况：

同意 98,851,311 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%。

(2) A 股股东的表决情况：

同意 77,351,057 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%。

(3) B 股股东的表决情况：

同意 21,500,254 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 99.96%。

10、审议通过本公司第五届董事（含独立董事）和监事年度津贴方案。

(1) 总的表决情况：

同意 96,810,895 股，占出席会议所有股东所持表决权 97.93%；反对 0 股；弃权 2,049,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 2.07%。

(2)A 股股东的表决情况:

同意 77,162,057 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 99.76%; 反对 0 股; 弃权 189,000 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.24%。

(3)B 股股东的表决情况:

同意 19,648,838 股, 占出席会议 B 股股东所持表决权 91.35%; 反对 0 股; 弃权 1,860,700 股, 占出席会议所有股东所持表决权 8.65%。

11、审议通过本公司关于增加经营范围的议案。

(1)总的表决情况:

同意 98,860,595 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(2)A 股股东的表决情况:

同意 77,351,057 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(3)B 股股东的表决情况:

同意 21,509,538 股, 占出席会议 B 股股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

12、审议通过本公司《章程》修改草案;

此项议案以特别决议做出。

(1)总的表决情况:

同意 98,860,595 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(2)A 股股东的表决情况:

同意 77,351,057 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(3)B 股股东的表决情况:

同意 21,509,538 股, 占出席会议 B 股股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

13、审议通过本公司关于修改《股东大会议事规则》的议案。

(1)总的表决情况:

同意 98,860,595 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(2)A 股股东的表决情况:

同意 77,351,057 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(3)B 股股东的表决情况:

同意 21,509,538 股, 占出席会议 B 股股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

14、审议通过本公司关于修改《董事会工作条例》的议案。

(1)总的表决情况:

同意 98,860,595 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(2)A 股股东的表决情况:

同意 77,351,057 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(3)B 股股东的表决情况:

同意 21,509,538 股, 占出席会议 B 股股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

15、审议通过本公司关于修改《监事会议事规则》的议案。

(1)总的表决情况:

同意 98,860,595 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(2)A 股股东的表决情况:

同意 77,351,057 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(3)B 股股东的表决情况:

同意 21,509,538 股, 占出席会议 B 股股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

16、审议通过本公司关于增加新股申购资金运用额度的议案。

(1)总的表决情况:

同意 96,810,895 股, 占出席会议所有股东所持表决权 97.93%; 反对 0 股; 弃权 2,049,700 股, 占出席会议所有股东所持表决权 2.07%。

(2)A 股股东的表决情况:

同意 77,162,057 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 99.76%; 反对 0 股; 弃权 189,000 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.24%。

(3)B 股股东的表决情况:

同意 19,648,838 股, 占出席会议 B 股股东所持表决权 91.35%; 反对 0 股; 弃权 1,860,700 股, 占出席会议所有股东所持表决权 8.65%。

17、审议通过本公司关于为下属全资子公司提供担保保证的议案。

(1)总的表决情况:

同意 96,810,895 股, 占出席会议所有股东所持表决权 97.93%; 反对 0 股; 弃权 2,049,700 股, 占出席会议所有股东所持表决权 2.07%。

(2)A 股股东的表决情况:

同意 77,162,057 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 99.76%; 反对 0 股; 弃权 189,000 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.24%。

(3)B 股股东的表决情况:

同意 19,648,838 股, 占出席会议 B 股股东所持表决权 91.35%; 反对 0 股; 弃权 1,860,700 股, 占出席会议所有股东所持表决权 8.65%。

18、审议通过本公司关于为下属全资子公司方大新材料(江西)有限公司提供担保保证的议案。

(1)总的表决情况:

同意 98,860,595 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(2)A 股股东的表决情况:

同意 77,351,057 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(3)B 股股东的表决情况:

同意 21,509,538 股, 占出席会议 B 股股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

## **六、律师出具的法律意见**

1. 律师事务所名称: 广东万商律师事务所

2. 律师姓名: 郭磊明

4. 结论性意见: 本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜, 符合有关法律法规和《公司章程》的规定, 本次股东大会决议合法有效。

方大集团股份有限公司

董 事 会

二零零八年六月七日