

股票代码：000055、200055

股票简称：方大 A、方大 B

公告编号：2008-21

方大集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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”）监事会于 2008 年 5 月 27 日以书面和传真形式发出会议通知，并于 2008 年 6 月 6 日上午在本公司方大大厦会议室召开第五届监事会第一次会议。会议应到监事三人，实到监事三人，经与会监事推举，一致同意由于国安先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：选举于国安先生为本公司第五届监事会召集人。

特此公告。

方大集团股份有限公司

监 事 会

二零零八年六月七日