

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-147

方大锦化化工科技股份有限公司 第七届监事会临时会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司监事会于2017年10月18日以传真、书面等方式发出第七届监事会临时会议通知，会议于2017年10月24日在公司办公楼B会议室召开。会议应到监事5人，实际参与表决5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及其它表决方式审议并通过了如下议案。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于公司 2017 年新增银行授信额度的议案》

表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：为了满足我公司 2017-2018 年度生产所需流动资金的需求，我公司在 2016 年度股东大会授权公司申请 5 亿授信的基础上，决定再新增 5 亿银行授信额度，期限 12 个月，执行利率不低于 5.3%，用于采购生产用原材料，授信内容包括：流动资金、银行承兑汇票、国际信用证等业务品种，担保方式为信用，放款时追加抵押物价值等额覆盖授信净额。

本次申请授信事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

三、备查文件

2017 年 10 月 24 日第七届监事会临时会议决议。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司监事会

二零一七年十月二十五日