

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2017-106

方大锦化化工科技股份有限公司 第七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、董事会会议召开情况

公司董事会于2017年8月4日以传真、邮件和书面方式发出第七届董事会第十次会议通知，会议于2017年8月15日在公司办公楼A会议室召开。公司现有董事8人，实际参与表决董事8人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会议由公司董事长赵梦女士主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2017年半年度报告》及《报告摘要》

《2017年半年度报告》及《报告摘要》详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告《2017年半年度报告》及《报告摘要》。

表决情况：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

（二）审议通过了《重大事项信息内部报告制度》

详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《重大事项信息内部报告制度》。

表决情况：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

三、备查文件

- 1、2017年8月15日第七届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一七年八月十五日