

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2018-01

方大集团股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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2017年12月26日以书面和邮件形式发出会议通知，2018年1月3日以通讯表决方式召开第八届董事会第六次会议，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。公司董事共7人，审议通过了如下议案：

关于拟参与深圳市本钢工贸有限公司100%股权转让竞拍的议案。

公司《关于拟参与深圳市本钢工贸有限公司100%股权转让竞拍的公告》已刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》(英文)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次参与竞拍事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，同时董事会授权公司管理层办理股权转让竞拍相关事宜。

该议案获同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

方大集团股份有限公司

董事会

2018年1月5日