

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2016-46

方大集团股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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“公司”)董事会于2016年12月12日以书面和传真形式发出会议通知，2016年12月16日以通讯表决方式召开第七届董事会第二十五次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事共7人，以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了如下议案：

关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

公司利用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。上述补充流动资金事项不存在变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

公司独立董事、监事会、保荐机构均对该议案发表了同意的意见，详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见同日《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>)。

特此公告。

方大集团股份有限公司

董事会

2016年12月17日