

方大集团股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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”或“公司”）董事会于2017年10月11日以书面和传真形式发出会议通知，并于2017年10月27日下午在本公司会议室召开第八届董事会第四次会议。会议由董事长熊建明先生主持，会议应到董事七人，实到董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过如下决议：

1、公司2017年第三季度报告全文及正文；

详见公司《2017年第三季度报告全文》及《2017年第三季度报告正文》。

2、关于政府补助会计政策变更的议案；

详见公司《关于政府补助会计政策变更的公告》。

3、关于开展铝期货业务的可行性分析报告；

详见公司《开展铝期货套期保值业务的可行性分析》。

4、关于调整铝期货套期保值业务保证金额度的议案；

公司于2008年3月20日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了以公司或全资子公司名义开立账户，使用自有资金开展铝期货套期保值业务，投入的保证金总额不超过人民币1,000万元。

近年，随着公司业务量逐年增长，铝材作为公司生产经营的主要材料，使用量也越来越大，第四届董事会第二十四次会议审议通过的铝期货套期保值业务保证金额度已经不能满足公司发展需要，为规避铝材价格波动给公司经营带来的风险，控制公司生产成本，保证公司主营业务健康、稳定增长，将铝期货套期保值业务保证金额度由1,000万元调整至3,000万元。

5、关于变更方大大厦部分房屋用途的议案。

因公司经营发展需要，将本公司方大大厦以下楼层用途进行变更：

(1) 2楼的部分房屋（面积771.03平方米）不再对外出租，转为自用。

(2) 15楼的整层房屋（面积1305.18平方米）不再自用，转为对外出租。

上述各项议案均获同意7票，反对0票，弃权0票。

公司《2017年第三季度报告全文》、《开展铝期货套期保值业务的可行性分析》、《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关议案的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于方大集团股份有限公司调整铝期货套期保值业务保证金额度的核查意见》详见2017年10月31日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司《2017年第三季度报告正文》、《关于政府补助会计政策变更的公告》、《关于调整铝期货套期保值业务保证金额度的公告》详见2017年10月31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

2017年10月31日