

证券代码：000059 证券简称：辽通化工 公告编号：2007-016

辽宁华锦通达化工股份有限公司 2007 年年度股东大会决议公告

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、重要提示

本次股东大会无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

- 1、召开时间：2008 年5月28日上午9:00
- 2、召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆会议室
- 3、召开方式：现场表决
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：冯恩良
- 6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

三、会议出席情况：

出席辽宁华锦通达化工股份有限公司（以下简称公司）2007 年度股东大会的股东和授权代表共9人，持有或代表股份数为782963300股，占公司股本总数的65.22%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

四、提案审议和表决情况

1、公司2007年年度报告及摘要

表决结果：同意782963300股，反对0股，弃权0股，

同意股数占出席会议有效表决权的100%。

会议通过《公司2007年度报告》及《公司2007年度报告摘要》

3、公司2007年董事会工作报告

表决结果：同意782963300股，反对0股，弃权0股，
同意股数占出席会议有效表决权的100%。

会议通过《公司2007年董事会工作报告》

2、公司2007年度监事会工作报告

表决结果：同意782963300股，反对0股，弃权0股，
同意股数占出席会议有效表决权的100%。

会议通过《公司2007年监事会工作报告》

4、公司2007年度财务决算

表决结果：同意782963300股，反对0股，弃权0股，
同意股数占出席会议有效表决权的100%。

会议通过《公司2007年度财务决算》

5、2007年度利润分配方案

表决结果：同意782963300股，反对0股，弃权0股，
同意股数占出席会议有效表决权的100%。

会议通过《公司2007年度利润分配方案》

6、关于辽宁华锦通达化工股份有限公司2007年日常关联交易的议案

表决结果：同意169033300股，反对0股，弃权0股，

同意股数占出席会议有效表决权的100%。关联股东辽宁华锦化工（集团）有限责任公司在审议本议案时已回避表决。

会议通过《关于辽宁华锦通达化工股份有限公司2007年日常关联交易的议案》

7、关于续聘深圳鹏城会计事务所为公司2008年度审计机构的议案

表决结果：同意782963300股，反对0股，弃权0股，
同意股数占出席会议有效表决权的100%。

会议通过《关于续聘深圳鹏城会计事务所为公司2008年度审计机构的议案》

8、收购华锦集团“十一五”工程项目的议案

表决结果：同意169033300股，反对0股，弃权0股，

同意股数占出席会议有效表决权的100%。关联股东辽宁华锦化工（集

团) 有限责任公司在审议本议案时已回避表决。

会议通过《收购华锦集团“十一五”工程项目的议案》

9、选举公司第四届董事会董事

- ① 会议选举于国宏先生为公司第四届董事会董事。
- ② 会议选举王久洲先生为公司第四届董事会董事。
- ③ 会议选举冯恩良先生为公司第四届董事会董事。
- ④ 会议选举李万忠先生为公司第四届董事会董事。
- ⑤ 会议选举李玉德先生为公司第四届董事会董事。
- ⑥ 会议选举范志平先生为公司第四届董事会董事。

表决结果：同意782963300股，反对0股，弃权0股，
同意股数占出席会议有效表决权的100%。

- ⑦ 会议选举王萍女士为公司第四届董事会独立董事。
- ⑧ 会议选举康锦江先生为公司第四届董事会独立董事。
- ⑨ 会议选举高闯先生为公司第四届董事会独立董事。

表决结果：同意782963300股，反对0股，弃权0股，
同意股数占出席会议有效表决权的100%。

10、选举公司第四届监事会监事

- ① 会议选举王利人先生为公司第四届监事会监事。
- ② 会议选举吕庆刚先生为公司第四届监事会监事。
- ③ 会议选举徐洪满先生为公司第四届监事会监事。

表决结果：同意782963300股，反对0股，弃权0股，
同意股数占出席会议有效表决权的100%。

11、提高独立董事薪酬的议案

表决结果：同意782963300股，反对0股，弃权0股，
同意股数占出席会议有效表决权的100%。

会议通过《提高独立董事薪酬的议案》

五、见证律师出具的法律意见

本次会议经沈阳开宇律师事务所齐群律师现场见证，认为公司本次2007年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。

上述议案内容详见本公司于2008年4月9日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上的《第四届二十三董事会决议公告》及2008年5月8日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上的《第四届二十五董事会决议公告》。

特此公告。

辽宁华锦通达化工股份有限公司

二〇〇八年五月二十八日