

证券代码：000059 证券简称：辽通化工 公告编号：2007-004

**辽宁华锦通达化工股份有限公司**  
**召开 2006 年年度股东大会通知公告**

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、召开会议基本情况**

1. 召开时间：2007 年 4 月 13 日上午 9 时开始，会期半天。
2. 召开地点：辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室
3. 召集人：董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：
  - (1)截止 2007 年 4 月 9 日下午 15：00 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分登记在册的公司全体股东；
  - (2)公司董事、监事及其他高级管理人员；
  - (3)因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

**二、会议审议事项**

1. 提案名称：《辽宁华锦通达化工股份有限公司 2006 年年度报告》和《辽宁华锦通达化工股份有限公司 2006 年年度报告摘要》

2. 提案名称：2006 年度董事会工作报告。

3. 提案名称：2006 年度监事会工作报告

4. 提案名称：2006 年度财务决算。

5. 提案名称：2006 年度利润分配预案。

披露情况：根据公司审计报告，公司 2005 年度实现净利润 240463069.05 元，现提出以下分配预案：

1. 截止 2005 年底公司可供分配利润为 285830162.52 元；

2. 本年度提取 10%法定公积金 24046306.91 元；

3. 本年度提取 5%法定公益金 12023153.45 元；

4. 截止本年度公司可供股东分配利润为 249760702.16 元。

董事会拟定不分配利润。本年度公司公积金不转增股本。

6. 提案名称：公司 2007 年度日常关联交易报告

披露情况：详见《公司 2007 年度日常关联交易公告》

7. 提案名称：继续聘请深圳鹏城会计师事务所为本公司会计师的议案。

披露情况：深圳鹏城会计师事务所已经为本公司服务四年，年审计费为 65 万元。

具体内容详见本公司于 2007 年 3 月 20 日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上的公告。

3. 特别强调事项：无

### 三、现场股东大会会议登记方法

**1. 登记方式：**

(1) 法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

(2) 个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

(4) 异地股东可用传真或信函方式登记。(授权委托书见附件 1)

2. 登记时间：2007 年 4 月 5 日(上午 8:00-11:00 时,下午 14:00-17:00 时)。

3. 登记地点：深圳市深南中路 11 号新城大厦西座 11 楼

4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求： 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等

**四、采用交易系统的投票程序(无)**

1. 投票的起止时间：

2. 投票代码与投票简称：

3. 股东大会提案的投票方法：

**五、采用互联网投票系统的投票程序(无)**

1. 投票起止时间：

2. 投票方法：

**六、其它事项**

1. 会议联系方式：

联系人：陆峰

联系电话：0755-25986651 传真：0755-25985575

2. 会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理

3. 网络投票系统异常情况的处理方式： 无

**七、授权委托书**

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席辽宁华锦通达化工股份有限公司 2006 年年度股东大会,对股东大会议题以投票方式代为行使表决权:

赞成、反对、弃权

委托人持股数:

委托人证券帐户号码:

委托人签名:

委托人身份证号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人签名:

受托日期及期限:

注:1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数,若未填上数目,则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

3、如股东大会有临时提案,被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。

辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

2006 年 4 月 13 日