

证券代码：000059 证券简称：辽通化工 公告编号：2007-009

辽宁华锦通达化工股份有限公司 2006 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：2007 年4月13 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：
- 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）2006 年度股东大会的股东和授权代表共3人，持有或代表股份数为407,027,423股，占公司股本总数的61%。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、公司二〇〇六年度董事会工作报告

表决结果：同意407027423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《公司二〇〇六年度董事会工作报告》

2、公司二〇〇六年度监事会工作报告

表决结果：同意407027423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《公司二〇〇六年度监事会工作报告》

3、公司二〇〇六年度报告及年报摘要

表决结果：同意407027423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《公司二〇〇六年度报告》及《公司二〇〇六年度报告摘要》

4、公司二〇〇六年度财务决算

表决结果：同意407027423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《公司二〇〇六年度财务决算》

5、二〇〇六年度利润分配议案

表决结果：同意407027423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《公司二〇〇六年度利润分配方案》

6、关于辽宁华锦通达化工股份有限公司二〇〇七年日常关联交易的议案

表决结果：同意7378576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二〇〇七年日常关联交易的议案》

7、关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司二〇〇七年度审计机构的议案

表决结果：同意407027423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师事务所为公司二〇〇七年度审计机构的议案》

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2006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2007年3月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司三届十四次董事会决议公告。

特此公告。

辽宁华锦通达化工股份有限公司

二〇〇七年四月十三日