

证券代码：000059 证券简称：辽通化工 公告编号：2007-014

## 辽宁华锦通达化工股份有限公司

### 召开 2007 年第一次临时股东大会通知公告

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 6 月 21 日下午 2:00

网络投票时间为：2007年6月20日—2007年6月21日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年6月21日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年6月20日15:00至2007年6月21日15:00期间的任意时间。

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：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

5. 出席对象：

(1)截止 2007 年 6 月 15 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

| 序号 | 议案名称                     |
|----|--------------------------|
| 一  | 关于公司符合非公开发行股票条件的事项       |
| 二  | 1. 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的事项 |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>事项1：发行股票的种类和面值</p> <p>事项2：发行方式</p> <p>事项3：发行数量</p> <p>事项4：发行对象及认购方式</p> <p>事项5：发行价格</p> <p>事项6：锁定期安排</p> <p>事项7：上市地点</p> <p>事项8：募集资金用途</p> <p>事项9：关于本次非公开发行前的滚存利润安排事项</p> <p>事项 10：本次发行决议的有效期</p> |
| 三 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案   |
| 四 | 关于前次募集资金使用情况说明   |
| 五 | 辽宁华锦通达化工股份有限公司 2007 年增发募集资金投向可行性研究报告   |

有关上述议案的相关公告刊登于 2007 年 6 月 6 日的《中国证券报》和《证券时报》。

本次增发 A 股股票的方案须经公司股东大会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准后实施。

在审议上述议案时,“议案二”需要获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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6月20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、 参与网络投票股东的身份认证与投票程序

##### 1、投票起止时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年6月21日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年6月20日15:00~2007年6月21日15:00。

##### 2、投票方法：

在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

###### (1) 采用交易系统投票的程序

###### ① 投票代码与投票简称

投票代码：360059，股票简称：辽通投票

###### ② 具体程序

a、买卖方向为买入投票；

b、在“委托价格”项下填报相关股东会议事项序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

| 序号 | 议案名称                      | 对应申报价  |
|----|---------------------------|--------|
| 1  | 总议案：表示对以下议案一至议案五统一表决      | 100.00 |
| 2  | 议案一：关于公司符合非公开发行股票条件的事项    | 1.00   |
| 3  | 议案二：关于公司向特定对象非公开发行股票方案的事项 | 2.00   |
|    | 事项1：发行股票的种类和面值            | 2.01   |

|   |   |      |
|---|---|------|
|   | 事项2: 发行方式                                 | 2.02 |
|   | 事项3: 发行数量                                 | 2.03 |
|   | 事项4: 发行对象及认购方式                            | 2.04 |
|   | 事项5: 发行价格                                 | 2.05 |
|   | 事项6: 锁定期安排                                | 2.06 |
|   | 事项7: 上市地点                                 | 2.07 |
|   | 事项8: 募集资金用途                               | 2.08 |
|   | 事项9: 关于本次非公开发行前的滚存利润安排事项                  | 2.09 |
|   | 事项10: 本次发行决议的有效期                          | 2.10 |
| 4 | 议案三: 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案   | 3.00 |
| 5 | 议案四: 关于前次募集资金使用情况说明                       | 4.00 |
| 6 | 议案五: 辽宁华锦通达化工股份有限公司 2007 年增发募集资金投向可行性研究报告 | 5.00 |

注: 对于“议案二”中有多个需表决的子议案, 2.00 元代表对“议案二”中的全部子议案进行表决, 2.01 元代表“议案二”中的子议案(1), 2.02 元代表“议案二”中的子议案(2), 依此类推。

c、在“委托股数”项下填报表决意见, 1 股代表同意, 2 股代表反对, 3 股代表弃权。

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|--------|---------|
| 同意     | 1 股     |
| 反对     | 2 股     |
| 弃权     | 3 股     |

d、对同一议案不能多次进行表决申报, 多次申报的, 以第一次申报为准; 对不符合上述要求的申报将作为无效申报, 不纳入表决统计。

#### (2) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

① 股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定, 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

a. 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

b. 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

| 买入证券   | 买入价格 | 买入股数        |
|--------|------|-------------|
| 360059 | 1元   | 位数字的“激活校验码” |

该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

| 买入证券   | 买入价格 | 买入股数     |
|--------|------|----------|
| 360059 | 2元   | 大于“1”的整数 |

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

② 股东根据服务密码或数字证书登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>，进行互联网投票系统投票。

## 五、计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至五中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至五中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至五中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

## 六、投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网

投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

#### 七、其它事项

##### 1. 会议联系方式：

联系人：戴雪云

联系电话：0755—25986651

传 真：0755-25985575

邮政编码：518000

##### 2. 会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理

3. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

附：授权委托书

### 授权委托书

兹委托先生/女士代表本人参加辽宁华锦通达化工股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

| 序号 | 议案名称  | 表决意见 |    |    |
|----|---|------|----|----|
|    |   | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 一  | 关于公司符合非公开发行股票条件的事项  |      |    |    |
| 二  | 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的事项<br>事项1：发行股票的种类和面值<br>事项2：发行方式<br>事项3：发行数量<br>事项4：发行对象及认购方式<br>事项5：发行价格<br>事项6：锁定期安排<br>事项7：上市地点 |      |    |    |

|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
|   | 事项8：募集资金用途<br>事项9：关于本次非公开发行前的滚存利润安排事项<br>事项 10：本次发行决议的有效期 |  |  |  |
| 三 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案                        |  |  |  |
| 四 | 关于前次募集资金使用情况说明  |  |  |  |
| 五 | 辽宁华锦通达化工股份有限公司 2007 年增发募集资金投向可行性研究报告                      |  |  |  |

注：请在相应的表决意见项下划“√”。

股东帐户号码：

持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期：2007年 月 日

辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

2007年6月5日