

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三届十八次董事会决议公告

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

辽宁华锦通达化工股份有限公司三届十八次董事会于 2007 年 6 月 5 日发出会议通知, 2007 年 6 月 18 日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开, 应到董事 9 名, 出席会议的董事共计 8 名, 董事安建青因公出未能参加监事会。会议由董事长冯恩良主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。到会董事审议通过了以下决议:

### 一、会议审议并通过《收购华锦集团ABS资产》的议案

由于本次收购属关联交易, 因此关联董事冯恩良、李玉德、王明江、于国宏、李万忠回避表决, 只由独立董事发表意见。

该议案尚须提交公司2007年度第二次临时股东大会审议。

本议案表决时获得同意3票, 反对0票, 弃权0票。

### 二、会议审议并通过关于《变更公司章程》的议案

原《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”第十三条“经依法登记, 公司的经营范围: 主营: 液氨; 甲苯; 抽余油; 尿素(中间产品液氨); 混合二甲苯; 苯; 复合肥(中间产品液氨)。”现变更为“经依法登记, 公司的经营范围: 主营: 液氨; 甲苯; 压缩氮气; 液氧; 液氩; 抽余油(闪点小于61摄氏度); 尿素(中间产品液氨); 混合二甲苯; 苯; 复合肥(中间产品液氨)。”

该议案尚须提交公司2007年度第二次临时股东大会审议。

本议案表决时获得同意8票, 反对0票, 弃权0票。

### 三、关于召开公司二〇〇七年第二次临时股东大会的议案

根据《公司章程》的有关规定, 公司董事会决定召开股东大会2007年第2次临时会议, 会议议程为:

1. 审议《收购华锦集团ABS资产》的议案;

2. 关于《变更公司章程》的议案。

本议案表决时获得同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告

附：龙源智博评报字[2007]第1010号《华锦集团ABS资产评估报告》

辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

二〇〇七年六月十八日