

证券代码：000059 证券简称：辽通化工 公告编号：2007-018

辽宁华锦通达化工股份有限公司

召开 2007 年第二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 7 月 4 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 6 月 29 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：收购华锦集团 ABS 资产的议案（详见三届十八次董事会决议公告及关联交易公告）
2. 提案名称：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）。”
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 7 月 3 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 2007 年第二次临时股东大会, 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

2007 年 6 月 18 日