

证券代码: 000059 证券简称: 辽通化工 公告编号: 2007-021

辽宁华锦通达化工股份有限公司三届十九次董事会决议公告

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十九次董事会于2007年7月14日发出会议通知, 2007年7月24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5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《辽宁华锦通达化工股份有限公司公司治理自查报告与整改计划》

具体内容见《辽宁华锦通达化工股份有限公司公司治理自查报告与整改计划公告》

本议案表决时获得同意5票, 反对0票, 弃权0票。

二、会议审议并通过关于《同意将深圳鹏城会计师事务所为本公司出具的各项审计报告作为非公开发行股票发行情况报告书的一项内容向中国证券监督管理委员会报送》的议案

本议案表决时获得同意5票, 反对0票, 弃权0票。

辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

二〇〇七年七月二十四日