

证券代码：000059 证券简称：辽通化工 公告编号：  
**深圳辽河通达化工股份有限公司二届五次董事会决议公告**

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳辽河通达化工股份有限公司二届五次董事会于 2002 年 4 月 25 日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事 11 名，出席会议的董事及董事授权代表共计 9 名，经到会董事审议，一致表决通过如下决议：

- 一、深圳辽河通达化工股份有限公司 2001 年年度报告和深圳辽河通达化工股份有限公司 2001 年年度报告摘要
- 二、2001 年度董事会工作报告
- 三、2001 年度财务决算
- 四、根据公司计财处财务报表，公司 2001 年度实现净利润 2431725.89 元，现提出以下分配预案：

- 截止 2001 年底公司可供分配利润为 - 125707787.63 元；
- 本年度提取 10%法定公积金 0 元；
- 本年度提取 5%法定公益金 0 元；
- 截止本年度公司可供股东分配利润为 - 125707787.63 元。

董事会拟定不分配利润。本年度公司公积金不转增股本。

五、公司 2002 年度利润及分配预测

公司 2002 年经济效益可能与 2001 年持平。公司预计 2002 年利润不分配，公积金不转增股本。如遇重大政策性调整或其他不可抗力因素，公司董事会保留依据实际情况对公司 2002 年度利润分配政策调整的可能。

六、拟收购盘锦辽河化工（集团）有限责任公司复合肥生产装置

本次收购的复合肥生产装置包括这套装置的在建工程、建筑物、设备等，价值约 7540 万元。本次收购预案是为了调整公司产业结构及产品结构。

七、审议并通过了《对本公司辽河化肥厂的合成氨、尿素装置进行节能增产改造的议案》。

本次改造预计投资 36694 万元，预计可增效益 5205.14 万元，以自有资金和部分贷款进行改造。

八、拟收购盘锦辽河化工（集团）有限责任公司一块土地，用于辽河化肥厂的合成氨、尿素装置进行节能增产改造项目。

该土地面积 234567.5 平方米，属工业二级地，每平方米地价为 155 元，预计收购该项目土地需 3570 万元。

九、拟与台湾肥料股份公司合资发展年产 10000 吨的三聚氰胺项目。

本项目建设投资预计约 8000 万元，预计投资收益率为 21%。

以上项目为董事会投资意向，有关文件正在制作和办理中，本公司应依照有关规定及时披露有关情况。

十、审议并通过《关于公司审计机构报酬事项的议案》

根据中国证监会证监字〔2001〕67 号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 6 号 - 支付会计师事务所报酬及其披露》等有关法律法规的规定，本公司对公司审计机构报酬有关事项提出如下议案：

1、 公司支付审计机构报酬的程序：经公司财务部门提议，董事会审议通过，并由股东大会批准。

2、 独立董事郭瓦力、李华、杨松对于审计机构报酬决策程序均无异议。

3、 支付深圳鹏城会计师事务所 2001 年年报审计费 48 万元。

十一、继续聘请深圳鹏城会计师事务所为本公司 2002 年度会计师。

十二、继续聘请辽宁辛西亚律师事务所齐群律师所为本公司法律顾问。

十二、决定于 2002 年 6 月 15 日召开公司 2001 年年度股东大会。

特此公告

深圳辽河通达化工股份有限公司董事会  
二 二 年四月二十五日

证券代码：000059 证券简称：辽通化工 公告编号：  
深圳辽河通达化工股份有限公司召开2001年度股东大会通知

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，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

## 一、召开会议基本情况

公司董事会决定于2002年6月15日上午9:00在辽宁盘锦华锦宾馆二楼会议室召开公司2001年年度股东大会。

## 二、会议审议事项

- 1、 审议《公司 2001 年度董事会工作报告》。
- 2、 审议《公司 2001 年度董事会工作报告》。
- 3、 审议《公司 2001 年度财务决算》。
- 4、 审议《公司 2001 年度利润分配预案》。
- 5、 审议《收购盘锦辽河化工（集团）有限责任公司复合肥生产装置预案》
- 6、 审议并通过了《对本公司辽河化肥厂的合成氨、尿素装置进行节能增产改造的议案》。
- 7、 收购土地，用于辽河化肥厂的合成氨、尿素装置进行节能增产改造项目。
- 8、 拟与台湾肥料股份公司合资发展年产 10000 吨的三聚氰胺项目。
- 9、 关于公司审计机构报酬事项的议案
- 10、 继续聘请深圳鹏城会计师事务所为本公司 2002 年度会计师的议案
- 11、 关于继续聘请辽宁辛西亚律师事务所齐群律师为本公司法律顾问的议案

## 三、会议出席对象

- 1、 公司董事、监事和高级管理人员。
- 2、 凡在2002年5月31日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

#### 四、会议登记方法

凡符合上述条件的股东凭本人身份证、股东帐户或代理人身份证、授权委托书，委托人股东帐户、法人股股东有效资格证明到公司董事会秘书处办理，外地可以信函或传真联系。

#### 五、其他

- 1.会期半天，交通、食宿费用自理
- 2.公司地址：深圳市深南中路11号新城大厦西座11楼
- 3.联系电话：( 0755 ) 2275565
- 4.传真电话：( 0755 ) 2275575
- 5.联系人：陆峰
- 6.邮政编码：518031

深圳辽河通达化工股份有限公司董事会

2002年4月25日

附：授权委托书

## 授权委托书

兹全权委托            先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳辽河通达化工股份有限公司2001年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：	受托人签名：
身份证号码：	身份证号码：
委托人持有股数：	委托日期：
委托股东帐号：	

二    二    年    月    日

## 信息公告

“辽通化工”（股票代码:000059）

公布2001年年度报告及董事会决议公告

深圳辽河通达化工股份有限公司将于2002年4月27日公布2001年年度报告及董事会决议公告。

### 一、主要财务指标：

	2001年	2000年	2001年比2000年增减
净利润（万元）	243.2	246.6	-1.37%
每股收益（元）	0.0037	0.0037	0
每股净资产（元）	2.022	2.017	0.24%

净资产收益率(%) 0.18 0.18 0

二、2001 年利润分配、公积金转增股本、配股预案及年度股东大会召开时间

1、2001 年利润分配及公积金转增股本预案：

根据公司计财处财务报表，公司 2001 年度实现净利润 2431725.89 元，现提出以下分配预案：

- (1)截止 2001 年底公司可供分配利润为 - 125707787.63 元；
- (2)本年度提取 10%法定公积金 0 元；
- (3)本年度提取 5%法定公益金 0 元；
- (4)截止本年度公司可供股东分配分配利润为 - 125707787.63 元。

董事会拟定不分配利润。本年度公司公积金不转增股本。

2、本次董事会审议的 2002 年再融资预案：无

3、年度股东大会召开时间：2002 年 6 月 15 日 9:00 时

深圳辽河通达化工股份有限公司董事会

## 深圳辽河通达化工股份有限公司 第二届第四次监事会决议公告

深圳辽河通达化工股份有限公司二届第四次监事会于 2002 年 4 月 25 日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到监事 3 名，出席会议的监事及监事授权代表共计 2 名，达到《公司法》及《公司章程》规定的法定人数，经到会监事审议，一致表决通过如下决议：

- 一、审议并通过《深圳辽河通达化工股份有限公司 2001 年度监事会工作报告》。
- 二、审议并通过《深圳辽河通达化工股份有限公司 2001 年度经审计的财务报告》。
- 三、审议并通过《深圳辽河通达化工股份有限公司 2001 年度报告》。

特此公告

深圳辽河通达化工股份有限公司监事会  
二〇二二年四月二十五日