

证券代码：000686

证券简称：S 锦六陆

公告编号：2006-021

## 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司

### 第五届第五次监事会会议决议公告

本公司及监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。

锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于2006年12月29日在公司会议室召开第五届监事会第五次会议。会议应出席监事3名，实际出席监事2名。会议由监事李修道主持，本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。会议经审议通过了如下议案：

- 1、《关于锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司定向回购并注销中国石油锦州石油化工公司所持公司非流通股的议案》
- 2、《关于锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司以新增股份吸收合并东北证券有限责任公司的议案》
- 3、《关于锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司以资本公积金转增股本的议案》
- 4、《关于改选应由锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司股东大会选举的监事的议案》

议案4尚需公司监事会提交2007年度第一次临时股东大会审议。

公司监事会对前述议案发表如下意见：

- 1、本次公司定向回购并注销中国石油锦州石油化工公司所持公司全部股份，以新增股份吸收合并东北证券有限责任公司，以资本公积金转增股本的方案切实可行。
- 2、本次公司定向回购，吸收合并东北证券有限责任公司及转增股本的相关

事宜，已经由具有证券从业资格的会计师事务所、资产评估机构、独立财务顾问、律师事务所分别出具了《审计报告》、《资产评估报告》、《独立财务顾问报告》、《法律意见书》等相关文件，不会损害上市公司和非关联股东的利益。

3、本次公司定向回购，吸收合并东北证券有限责任公司及转增股本将改善公司财务状况，提高公司盈利能力，增强公司的核心竞争力，有利于公司的长期发展，符合公司股东的长远利益。

4、本次改选监事有利于公司股权分置改革完成后经营业务的正常开展，维护公司股东的利益。

特此公告。

锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司监事会

2006年12月29日