

证券代码：000059 证券简称：辽通化工 公告编号：2007- 003

辽宁华锦通达化工股份有限公司三届七次监事会决议公告

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七次监事会于2007年3月6日发出会议通知，2007年3月16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，出席会议的监事共计2名，监事王永杰因公出未能参加监事会。会议由吕庆刚主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。到会监事审议通过了以下决议：

1、《辽宁华锦通达化工股份有限公司2006年年度报告》和《辽宁华锦通达化工股份有限公司2006年年度报告摘要》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票

2、2006年度监事会工作报告。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票

3、2006年度财务决算。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票

4、2006年度利润分配预案。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票

5、公司2006年度日常关联交易报告。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票

6、继续聘请深圳鹏城会计师事务所为本公司会计师的议案。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票

特此公告

辽宁华锦通达化工股份有限公司监事会
二〇〇七年三月十六日