

证券代码: 000059 证券简称: 辽通化工 公告编号: 2009-005

辽宁华锦通达化工股份有限公司 四届五次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司四届五次监事会会议于2009年2月24日以电话方式发出会议通知,并于2009年3月7日在公司会议室召开。应到监事3名,实到3名。会议由监事会召集人吕庆刚主持。审议通过了以下议案:

- 一、2008年度监事会工作报告;
- 二、2008年度财务决算报告;
- 三、2008年年度报告;
- 四、公司2008日常关联交易的议案;
- 五、辽通化工内部控制自我评价报告
- 六、关于公司与兵器集团委托借款合同

以上议案均为同意3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

二〇〇九年三月七日