

证券代码: 000059 证券简称: 辽通化工 公告编号: 2010-020

辽宁华锦通达化工股份有限公司 四届十一次监事会决议公告

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, 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四届十一次监事会于 2010 年 7 月 24 日发出会议通知, 2010 年 8 月 5 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 3 名。会议由监事会召集人吕庆刚先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会监事审议, 一致表决通过如下决议:

1、 公司《2010 年半年度报告》及《2010 年半年度报告摘要》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2、 本公司为盘锦锦阳化工有限责任公司向中国农业银行盘锦分行贷款 6000 万元人民币提供担保的议案。(详见公司担保公告)

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3、 公司部分监事辞去公司监事职务的议案

因工作调动, 本公司监事王利人先生、徐洪满先生辞去公司监事会监事职务。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

4、 补选公司部分监事会监事的议案

经华锦集团推荐, 王久洲先生为公司补选监事候选人。陈军先生为公司职工监事。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

5、 召开 2010 年第 3 次临时股东大会审议第 2、4 项议题。

表决结果: 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
二〇一〇年八月五日

附：监事候选人简历（按姓氏笔划排序）

王九洲先生：男，55岁，硕士研究生，高级经济师、高级政工师。2005年至2010年任辽宁华锦化工（集团）有限责任公司董事、监事、党委副书记、工会主席、纪委书记、监事会副主席，辽宁华锦通达化工股份有限公司董事，与控股股东存在关联关系。现任辽宁华锦化工（集团）有限责任公司监事会副主席、党委副书记、纪委书记，辽宁华锦通达化工股份有限公司党委副书记、纪委书记。

陈 军先生：男，47岁，硕士研究生，高级工程师。2005年至2010年任辽宁华锦化工（集团）有限责任公司副总经理，与控股股东存在关联关系。现任辽宁华锦化工（集团）有限责任公司监事、工会主席，辽宁华锦通达化工股份有限公司工会主席。