

证券代码: 000059 证券简称: 辽通化工 公告编号: 2010-035

辽宁华锦通达化工股份有限公司

第四届十四次监事会决议公告

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

一、监事会会议召开情况

辽宁华锦通达化工股份有限公司四届十四次监事会于 2010 年 12 月 5 日发出通知,并于 2010 年 12 月 16 日在辽宁省盘锦市华锦宾馆会议室召开,应到监事 3 名,出席会议的监事共计 3 名。会议由监事长王久洲先生主持。

本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于筹划公司重大资产重组的议案》。

本公司拟与安油合资设立一家合资公司。本公司以现有石化资产出资,为合资公司第一大股东;安油以现金出资,为合资公司第二大股东。该行为属重大资产重组,有关事项在双方进一步协商后确定。

议案表决结果: 3票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

2. 审议通过了《关于聘请公司重大资产重组事宜相关中介机构的议案》。

同意聘请北京天健兴业资产评估有限公司为资产评估机构、格维律师事务所为法律顾问、光大证券股份有限公司为独立财务顾问,为本次公司重大资产重组事宜提供相关服务。

议案表决结果: 3票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2. 深交所要求的其他文件。

辽宁华锦通达股份有限公司监事会

2010 年 12 月 16 日