

证券代码：000059

证券简称：辽通化工

公告编号：2011-034

## 辽宁华锦通达化工股份有限公司

### 第五届第一次监事会决议公告

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第五届第一次监事会于2011年12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。会议由监事许晓军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

议案一：选举许晓军先生为公司第五届监事会主席

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

会议审议通过《推荐许晓军先生为公司第五届监事会主席的议案》

#### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

特此公告

辽宁华锦通达化工股份有限公司监事会

2011年12月5日