

证券代码: 000059 证券简称: 辽通化工 公告编号: 2012-010

辽宁华锦通达化工股份有限公司 五届三次监事会决议公告

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三次监事会于2012年4月7日以通讯方式发出通知,2012年4月17日以通讯方式召开,应参加监事3名,出席会议的监事共计3名。会议由监事会主席许晓军先生主持。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:公司2012年一季度报告

1. 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
2. 会议审议通过《公司2012年一季度报告》

议案二:辽宁华锦通达化工股份有限公司内幕信息知情人登记制度(修订)

1. 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
2. 会议审议通过《辽宁华锦通达化工股份有限公司内幕信息知情人登记制度(修订)》

议案三:辽宁华锦通达化工股份有限公司外部信息使用人管理制度(修订)

1. 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
2. 会议审议通过《辽宁华锦通达化工股份有限公司外部信息使用人管理制度(修订)》

议案四:辽宁华锦通达化工股份有限公司内部控制规范实施工作方案

1. 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
2. 会议审议通过《辽宁华锦通达化工股份有限公司内部控制规范实施工作方案》

议案五:关于兵器财务有限责任公司为公司及下属子分公司提供金融服务的议案

1. 为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。公司与兵器财务有限责任公司

(以下简称“财务公司”)拟签订《金融服务协议》，由财务公司为本公司及下属子分公司提供存款、结算、信贷等金融服务。

2. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3. 会议审议通过《关于兵器财务有限责任公司为公司及下属子分公司提供金融服务的议案》

4. 本议案需提交股东大会审议。

议案六：关于兵器财务有限责任公司风险评估报告的议案

1. 为确保公司在兵器财务有限责任公司的资金安全，公司特聘请中瑞岳华会计师事务所对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具风险评估报告（报告全文详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3. 会议审议通过《关于兵器财务有限责任公司风险评估报告的议案》

议案七：关于在兵器财务有限责任公司存款风险应急处置预案的议案

1. 公司为保障在财务公司的资金安全，公司制定了《辽宁华锦通达化工股份有限公司关于在兵器财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》（报告全文详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3. 会议审议通过《关于在兵器财务有限责任公司存款风险应急处置预案的议案》

特此公告。

辽宁华锦通达化工股份有限公司监事会

二〇一二年四月十七日