

## 辽宁华锦通达化工股份有限公司

### 第五届第六次监事会决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 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六次监事会于2013年2月27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、监事会会议审议并通过以下议案：

##### 议案一：公司2012年度监事会工作报告

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年度监事会工作报告》。

##### 议案二：公司2012年度报告及摘要

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年度报告》及摘要。

##### 议案三：公司2012年度财务决算报告

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年度财务决算报告》。

##### 议案四：公司2012年度利润分配预案

针对公司发展和市场需要，公司预计于2013年度投资建设阿克苏华锦有限责任

公司增产改造项目，在原有30 万吨/年合成氨、52 万吨/年尿素生产装置上进行扩产节能改造，项目改造实施后，合成氨和尿素产量分别扩大到 45 万吨/年、78万吨/年，其中最终尿素增产 26万吨/年。

阿克苏华锦化肥的建成投产不仅促进了企业的自身发展，同时，作为阿克苏地区较大的一项经济建设项目，对于发挥地方资源潜能，加快新型工业化建设，促进经济发展也发挥了积极的作用。

经董事会研究决定公司2012年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。如项目有实质性进展，公司会及时披露。

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年度利润分配预案》

议案五：公司2013年度日常关联交易预计报告

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2013年度日常关联交易预计报告》

议案六：公司2012年度内部控制自我评价报告

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年度内部控制自我评价报告》

议案七：公司2012年度内控审计报告

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年度内控审计报告》

议案八：公司2012年度社会责任报告书

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年度社会责任报告书》

议案九：监事会关于追溯调整事项的说明

1. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 会议审议通过《监事会关于追溯调整事项的说明》

辽宁华锦通达化工股份有限公司监事会

二〇一三年二月二十七日