

证券代码：000818

证券简称：锦化氯碱

编号：2006 - 022

锦化化工集团氯碱股份有限公司

关于召开 2005 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2006 年 5 月 29 日上午 9：00

2、召开地点：辽宁省葫芦岛市连山区化工街锦化化工集团氯碱股份有限公司办公楼 A 会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票方式

5、出席对象：截至 2006 年 5 月 19 日下午 3 时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、提案名称：

（1）2005 年度董事会工作报告；

（2）2005 年度监事会工作报告；

（3）2005 年度财务决算报告；

（4）2005 年度利润分配议案；

（5）《公司章程》修订议案；

(6) 聘请 2006 年审计机构的议案；

(7) 三届十三次董事会关于补选公司董事的议案；

(8) 关于锦化化工（集团）有限责任公司以非现金资产抵偿占用本公司资金的议案；

(9) 关于提请股东大会授权董事会办理以资抵债相关事宜的议案。

2、披露情况：见 2006 年 4 月 8 日和 4 月 18 日刊登在中国证券报、证券时报及发布于巨潮网上的锦化化工集团氯碱股份有限公司第三届董事会第十二次、十三次会议决议公告。

3、特别强调事项：

本次股东大会第 5 项提案“《公司章程》修订议案”需特别决议通过，即参加会议有表决权股份三分之二以上同意。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：现场、信函或传真方式

2、登记地点：辽宁省葫芦岛市锦化化工集团氯碱股份有限公司证券部（办公楼 511、512 房间）

3、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

四、其它事项

1、会议联系方式：

传真：0429-2901152

邮政编码：125001

联系人：赵志鹏 李世君

2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

五、授权委托书

茲委托 先生/女士代表本人(本单位)出席锦化化工集团氯碱股份有限公司 2005 年度股东大会，并行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码：

股东帐户： 持股数：

受托人姓名 身份证号码：

委托权限： 委托日期：

锦化化工集团氯碱股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年四月二十七日