

证券简称：锦化氯碱

证券代码：000818

公告编号：2007-009

锦化化工集团氯碱股份有限公司 二〇〇六年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

1、召开时间：2007年4月26日

2、召开地点：辽宁省葫芦岛市公司办公楼会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长陈世杰

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

股东（代理人）6人，代表股份207,165,439股，占公司有效表决权总股份60.931%。

三、提案的表决方式

采取记名方式投票表决。

四、提案审议和表决情况

1、2006年度董事会工作报告

（1）表决情况：同意207,165,439股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

（2）表决结果：同意股数超过出席会议有效表决权股份数的二分之

一，本议案获得本次股东大会通过。

2、2006 年度监事会工作报告

（1）表决情况：同意 207,165,439 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（2）表决结果：同意股数超过出席会议有表决权股份数的二分之一，本议案获得本次股东大会通过。

3、2006 年度财务决算报告

（1）表决情况：同意 207,165,439 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（2）表决结果：同意股数超过出席会议有表决权股份数的二分之一，本议案获得本次股东大会通过。

4、2006 年度利润分配及公积金转增股本议案

本年度不进行利润分配及公积金转增股本。

（1）表决情况：同意 207,165,439 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（2）表决结果：同意股数超过出席会议有表决权股份数的二分之一，本议案获得本次股东大会通过。

5、关于公司与控股子公司关联交易修改议案（详见 2007 年 3 月 28 日巨潮网站相关信息）。

关联股东锦化化工(集团)有限责任公司所持有的 207,046,969 股股份回避表决。

（1）表决情况：同意本议案的非关联股东 118,470 股，占出席会议非关联股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（2）表决结果：同意股数超过出席会议非关联股东所持表决权的二分之一，本议案获得本次股东大会通过。

6、续聘请辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度审计机构议案。

（1）表决情况：同意 207,165,439 股，占出席会议所有股东所持

表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（2）表决结果：同意股数超过出席会议有表决权股份数的二分之一，本议案获得本次股东大会通过。

五、律师出具的法律意见书的结论性意见

1、律师事务所名称：广东经天律师事务所

2、律师姓名：魏晓

3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开符合《公司法》、《规范意见》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，出席本次会议人员的资格和召集人的资格合法有效，本次会议表决程序和表决结果合法有效，本次会议做出的决议合法有效。

特此公告。

锦化化工集团氯碱股份有限公司

二 00 七年四月二十七日