



证券代码：000818

证券简称：锦化氯碱

公告编号：2008-051

锦化化工集团氯碱股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

锦化化工集团氯碱股份有限公司第四届监事会第六次会议于 2008 年 11 月 21 日发出通知，2008 年 12 月 1 日在公司办公楼 B 会议室召开。应到会监事 5 人，实际参与表决 5 人，会议的召开召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席刘长坤先生主持。

会议审议内容：

一、《关于公司受让锦化化工（集团）有限责任公司所持葫芦岛锦化动力热电有限公司 2%股权的关联交易的议案》；

表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

表决结果：一致审议通过了《关于公司受让锦化化工（集团）有限责任公司所持葫芦岛锦化动力热电有限公司 2%股权的关联交易的议案》。

二、《关于公司吸收合并葫芦岛锦化动力热电有限公司的议案》；

表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

表决结果：一致审议通过了《关于公司吸收合并葫芦岛锦化动力热电有限公司的议案》。

监事会认为：上述两项议案中公司拟进行的收购及吸收合并公正、客观，符合锦化氯碱全体股东的利益，其实施结果对锦化氯碱的非关联股东、中小股东所享有的权益不构成损害。

在受让股权及吸并完成后，有利于热力公司这部分资产将更加完整，更好地发挥其作用；有利于规范公司治理结构，整合企业内部资产；有利于完善企业管理，挖掘内部潜力，降低运营成本；有利于夯实企业基础，提升企业内在价值为企业未来发展打下坚实基础。



本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定。

三、《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》；

表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

表决结果：一致审议通过了《修改公司章程的议案》。

四、《关于提请公司股东大会授权董事会办理国有股权转让和吸收合并有关事项的议案》。

表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

表决结果：一致审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理国有股权转让和吸收合并有关事项的议案》。

以上四项议案尚需股东大会审议通过。

特此公告。

锦化化工集团氯碱股份有限

监事会

二〇〇八年十二月三日