



股票代码：000818

股票简称：锦化氯碱

公告编号：2009-004

锦化化工集团氯碱股份有限公司 关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知

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。

锦化化工集团氯碱股份有限公司（下称“本公司”）第四届董事会第七次会议决定于 2009 年 2 月 5 日召开公司 2009 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议时间：2009 年 2 月 5 日上午 9 时

三、会议地点：公司办公楼二楼 A 会议室（辽宁省葫芦岛市连山区化工街）

四、会议审议事项

1. 《关于公司董事会补选董事的议案》；
2. 《关于公司监事会补选监事的议案》。

上述议案详细内容已刊登在 2009 年 1 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上 <http://www.cninfo.com.cn>。

五、会议出席对象

1. 现任公司董事、监事、高级管理人员。
2. 截止 2009 年 2 月 2 日下午 3 时收市时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。
3. 不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。

六、会议登记方法

1. 登记手续：股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、



授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。

2. 登记时间：2009 年 2 月 3 日至 4 日，上午 7：30-11：30，下午 13：00-17：00

3. 登记地点：公司董事会秘书处（公司办公大楼 4 层 8411 室）。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

七、有关事项

1. 会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

2. 联系人：李国文、宋立志

3. 电话：0429—2709065、传真 0429—2901152

特此通知。

锦化化工集团氯碱股份有限公司

董 事 会

二零零九年一月十六日

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我本人出席锦化化工集团氯碱股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

委托人签名:

受托人签名:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数:

本授权委托书的有效期限: 自委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

委托日期: 2009 年 月 日