



证券代码：000818

证券简称：*ST锦化

公告编号：2010-160

锦化化工集团氯碱股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

锦化化工集团氯碱股份有限公司第五届监事会于2010年9月20日召开第一次全体会议，应到会监事5人，实到5人，符合公司《章程》有关规定。会议由李成涛先生主持，会议以现场及其它等表决方式审议并通过了所有四项议案：

一、决议表决情况

（一）审议公司《关于第五届监事会选举监事会主席的议案》；

表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

表决结果：一致选举李成涛先生为公司第五届监事会主席。

附：个人简历

（二）审议公司《关于审议报废处理固定资产的议案》；

表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：

根据公司厂区总体规划要求，企划部会同资产管理等相关职能部门对公司范围内长期停用没有恢复生产可能的机器设备，以及存在安全隐患的房屋、建筑物等固定资产进行了全面清查。经查公司此次待报废清理的建筑物39项，设备236项，截止到2010年8月31日资产账面净值6,412,687.01元。其中：建筑物资产账面净值4,896,848.66元。设备资产账面净值1,515,838.35元。鉴于此，为清理长期停用且不需资产，消除生产安全隐患，公司监事会决定：

（1）同意公司对上述截止到2010年8月31日资产账面原值42,331,648.60元，资产账面净值6,412,687.01元的资产进行报废拆除处理；

（2）同意公司财务会计核算部门和资产管理部门依据相关法律、法规和企



业会计准则的有关规定进行报废资产的帐务处理。

（三）审议《关于审议确定新购固定资产使用年限的议案》；

表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：

2010 年 8 月 26 日，公司通过协议转让方式以壹亿玖仟贰佰贰拾贰万元（19,222 万元）人民币受让华天实业合法拥有的土地使用权、厂房、设备、库存产品及原料等有形资产。目前，根据资产使用的实际情况，经过与车间、分公司及公司主管领导的讨论、考核、确认，此次受让的建筑物和机器设备资产大部分都在正常使用中，多年来企业为维护建筑物和机器设备的运转投入了大量的大、中修费用，对建筑物和机器设备进行了维修和技术改造，增加了资产的使用寿命，完善了资产的配置结构和工艺流程，鉴于此公司监事会决定同意公司将受让的建筑物和机器设备折旧年限确定为：以受让资产的评估报告中资产的成新率为基础再增加折旧年限 6 年，即为本次受让资产入账的折旧年限。

（四）审议《关于审议协议收购关联方辽宁方大集团相关资产的议案》。

表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：

根据公司的实际需要，公司通过协议收购方式以人民币（小写）21,784,191.88 元，（大写）贰仟壹佰柒拾捌万肆仟壹佰玖拾壹元捌角捌分的价格，受让方大集团合法拥有的这部分土地使用权、厂房、设备等有形资产等。

详细内容见 2010 年 9 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网上披露的公告，公告编号：2010-167。

特此公告。

锦化化工集团氯碱股份有限公司监事会

二零一零年九月二十一日



附：个人简历

李成涛简历：李成涛，男，39 岁，大学本科学历，注册会计师、注册资产评估师。现任方大集团投资管理部部长，曾任甘肃弘信会计师事务所有限公司总经理、中国资产评估协会理事、甘肃省注册会计师协会理事。