

证券代码:000059 证券简称:辽通化工 公告编号:2012-019

## 辽宁华锦通达化工股份有限公司

## 五届四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

辽华锦通达化股份有限公司五届四次董事会于2012年6月15日以通讯方式发出会议通知,2012年6月27日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开,应到董事9名,出席会议的董事共计9名。会议由董事长刘云文主持,监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

收购内幕信息华锦通达化股份有限公司全部股权转让的议案

1.表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

2.与会关联董事刘云文先生、于小虎先生、于国宏先生、任勇强先生、杜秉光先生回避表决。

3.独立董事发表了意见:独立董事关于公司关联交易的独立意见。

4.详见公司五届四次董事会公告及关联交易公告。

三、备查文件:

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.评估报告;

3.审计报告;

特此公告

辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

2012年6月27日

股票代码:000059 证券简称:辽通化工 公告编号:2012-020

## 辽通化工收购内蒙古华锦化工有限公司全部股权的关联交易公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

释义:

本公司指辽通化工股份有限公司

北方华锦,指北方华锦化工有限公司,本公司控股股东

内蒙古华锦,指内蒙古华锦化工有限公司

一、关联交易概述:

1.本公司拟收购内蒙古华锦化工有限公司全部股权。

2.评估报告:

3.审计报告:

特此公告

辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

2012年6月27日

股票代码:000059 证券简称:辽通化工 公告编号:2012-020

## 辽通化工收购内蒙古华锦化工有限公司全部股权的关联交易公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

释义:

本公司指辽通化工股份有限公司

北方华锦,指北方华锦化工有限公司,本公司控股股东

内蒙古华锦,指内蒙古华锦化工有限公司

一、关联交易概述:

1.本公司拟收购内蒙古华锦化工有限公司全部股权。

2.评估报告:

3.审计报告:

特此公告

辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

2012年6月27日

股票代码:000059 证券简称:辽通化工 公告编号:2012-020

## 辽通化工收购内蒙古华锦化工有限公司全部股权的关联交易公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

释义:

本公司指辽通化工股份有限公司

北方华锦,指北方华锦化工有限公司,本公司控股股东

内蒙古华锦,指内蒙古华锦化工有限公司

一、关联交易概述:

1.本公司拟收购内蒙古华锦化工有限公司全部股权。

2.评估报告:

3.审计报告:

特此公告

辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

2012年6月27日

股票代码:000059 证券简称:辽通化工 公告编号:2012-020

## 辽通化工收购内蒙古华锦化工有限公司全部股权的关联交易公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

释义:

本公司指辽通化工股份有限公司

北方华锦,指北方华锦化工有限公司,本公司控股股东

内蒙古华锦,指内蒙古华锦化工有限公司

一、关联交易概述:

1.本公司拟收购内蒙古华锦化工有限公司全部股权。

2.评估报告:

3.审计报告:

特此公告

辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

2012年6月27日

股票代码:000059 证券简称:辽通化工 公告编号:2012-020

## 辽通化工收购内蒙古华锦化工有限公司全部股权的关联交易公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

释义:

本公司指辽通化工股份有限公司

北方华锦,指北方华锦化工有限公司,本公司控股股东

内蒙古华锦,指内蒙古华锦化工有限公司

一、关联交易概述:

1.本公司拟收购内蒙古华锦化工有限公司全部股权。

2.评估报告:

3.审计报告:

特此公告

辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

2012年6月27日

股票代码:000059 证券简称:辽通化工 公告编号:2012-020

## 辽通化工收购内蒙古华锦化工有限公司全部股权的关联交易公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

释义:

本公司指辽通化工股份有限公司

北方华锦,指北方华锦化工有限公司,本公司控股股东

内蒙古华锦,指内蒙古华锦化工有限公司

一、关联交易概述:

1.本公司拟收购内蒙古华锦化工有限公司全部股权。

2.评估报告:

3.审计报告:

特此公告

辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

2012年6月27日

股票代码:000059 证券简称:辽通化工 公告编号:2012-020

## 辽通化工收购内蒙古华锦化工有限公司全部股权的关联交易公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

释义:

本公司指辽通化工股份有限公司

北方华锦,指北方华锦化工有限公司,本公司控股股东

内蒙古华锦,指内蒙古华锦化工有限公司

一、关联交易概述:

1.本公司拟收购内蒙古华锦化工有限公司全部股权。

2.评估报告:

3.审计报告:

特此公告

辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

2012年6月27日

股票代码:000059 证券简称:辽通化工 公告编号:2012-020

## 辽通化工收购内蒙古华锦化工有限公司全部股权的关联交易公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

释义:

本公司指辽通化工股份有限公司

北方华锦,指北方华锦化工有限公司,本公司控股股东

内蒙古华锦,指内蒙古华锦化工有限公司

一、关联交易概述:

1.本公司拟收购内蒙古华锦化工有限公司全部股权。

2.评估报告:

3.审计报告:

特此公告

辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

2012年6月27日

股票代码:000059 证券简称:辽通化工 公告编号:2012-020

## 辽通化工收购内蒙古华锦化工有限公司全部股权的关联交易公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

释义:

本公司指辽通化工股份有限公司

北方华锦,指北方华锦化工有限公司,本公司控股股东

内蒙古华锦,指内蒙古华锦化工有限公司

一、关联交易概述:

1.本公司拟收购内蒙古华锦化工有限公司全部股权。

2.评估报告:

3.审计报告:

特此公告

辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

2012年6月27日

股票代码:000059 证券简称:辽通化工 公告编号:2012-020

## 辽通化工收购内蒙古华锦化工有限公司全部股权的关联交易公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

释义:

本公司指辽通化工股份有限公司

北方华锦,指北方华锦化工有限公司,本公司控股股东

内蒙古华锦,指内蒙古华锦化工有限公司

一、关联交易概述:

1.本公司拟收购内蒙古华锦化工有限公司全部股权。

2.评估报告:

3.审计报告:

特此公告

辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

2012年6月27日

股票代码:000059 证券简称:辽通化工 公告编号:2012-020

## 辽通化工收购内蒙古华锦化工有限公司全部股权的关联交易公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

释义:

本公司指辽通化工股份有限公司

北方华锦,指北方华锦化工有限公司,本公司控股股东

内蒙古华锦,指内蒙古华锦化工有限公司

一、关联交易概述:

1.本公司拟收购内蒙古华锦化工有限公司全部股权。

2.评估报告:

3.审计报告:

特此公告

辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

2012年6月27日

股票代码:000059 证券简称:辽通化工 公告编号:2012-020

## 辽通化工收购内蒙古华锦化工有限公司全部股权的关联交易公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

释义:

本公司指辽通化工股份有限公司

北方华锦,指北方华锦化工有限公司,本公司控股股东

内蒙古华锦,指内蒙古华锦化工有限公司

一、关联交易概述:

1.本公司拟收购内蒙古华锦化工有限公司全部股权。

2.评估报告:

3.审计报告:

特此公告

辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

2012年6月27日

股票代码:000059 证券简称:辽通化工 公告编号:2012-020

## 辽通化工收购内蒙古华锦化工有限公司全部股权的关联交易公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

释义:

本公司指辽通化工股份有限公司

北方华锦,指北方华锦化工有限公司,本公司控股股东

内蒙古华锦,指内蒙古华锦化工有限公司