

证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2009-036

## 沈阳化工股份有限公司

## 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。沈阳化工股份有限公司第五届董事会第一次会议于2009年12月8日以电话方式发出会议通知,并于2009年12月9日在公司会议室召开。会议应参加董事9名,实际参加会议9名。会议由董事长王大壮主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。会议审议通过以下议案:

一、关于补选公司监事的议案  
由于公司第五届监事会现仅有监事两名,低于法定人数,因此,根据相关法律规定,公司控股股东沈阳化工集团有限公司提名孙国运为公司第五届监事会监事候选人,任期在本届监事会届满。

同意:9票,反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

二、关于续聘会计师事务所的议案

为了一步进一步完善公司治理,加强公司的信息披露管理,根据辽宁证监局的要求,公司对《信息披露管理制度》作出修订,并制定《内幕信息知情人登记制度》及《关联交易管理制度》。

其中《关联交易管理制度》需提交公司股东大会审议。

同意:9票,反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

三、关于修订公司相关制度的议案

为了进一步完善公司治理,加强公司的信息披露管理,根据辽宁证监局的要求,公司对《信息披露管理制度》作出修订,并制定《内幕信息知情人登记制度》及《关联交易管理制度》。

其中《关联交易管理制度》需提交公司股东大会审议。

修订后的《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《关联交易管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意:9票,反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

四、关于召开公司二〇〇九年第四次临时股东大会的议案

内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的公告编号为2009-037的《关于召开公司二〇〇九年第四次临时股东大会的通知》。

同意:9票,反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月七日

提名人:沈阳化工集团有限公司

(公章)

2009年12月7日

沈阳化工股份有限公司独立董事选举人

九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且在原任职务管理地区和业务范围内尚持有5%以上公司内任职务的人员;  
十、包括沈化控股有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,在沈阳化工股份有限公司未连续任职超过六年;  
十一、被提名人已经按证监会上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书;

十二、被提名人在当选后,沈阳化工股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事,且至少有一名独立董事为会计专业人士;

十三、被提名人已经按深圳证券交易所上市公司高级管理人员培训办法》第三条规定对独立董事候选人人选进行考核;

十四、被提名人在保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。

提名人:沈阳化工集团有限公司

(公章)

2009年12月7日

沈阳化工股份有限公司独立董事选举人

声明人李国运,作为沈阳化工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与沈阳化工股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的工作关系,具体声明如下:

一、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公5%以上的已发行股份;

二、最近一年内,本人及本人直系亲属没有受到过该公5%以上股东的股权奖励;

三、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公5%以上已发行股份的股东单位任职;

四、最近一年内,本人及本人直系亲属没有在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

五、最近一年内,本人及本人直系亲属没有在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

六、最近一年内,本人及本人直系亲属没有在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

七、最近一年内,本人及本人直系亲属没有在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

八、最近一年内,本人及本人直系亲属没有在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

九、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

十、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

十一、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

十二、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

十三、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

十四、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

十五、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

十六、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

十七、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

十八、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

十九、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

二十、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

二十一、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

二十二、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

二十三、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

二十四、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

二十五、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

二十六、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

二十七、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

二十八、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

二十九、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

三十、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

三十一、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

三十二、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

三十三、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

三十四、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

三十五、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

三十六、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

三十七、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

三十八、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

三十九、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

四十、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

四十一、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

四十二、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

四十三、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

四十四、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

四十五、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

四十六、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

四十七、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

四十八、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

四十九、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

五十、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

五十一、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

五十二、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

五十三、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

五十四、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

五十五、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

五十六、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

五十七、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

五十八、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

五十九、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

六十、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

六十一、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

六十二、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

六十三、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

六十四、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

六十五、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

六十六、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

六十七、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

六十八、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

六十九、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

七十、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

七十一、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

七十二、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

七十三、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

七十四、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

七十五、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

七十六、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

七十七、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

七十八、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

七十九、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

八十、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

八十一、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

八十二、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

八十三、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

八十四、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

八十五、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

八十六、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

八十七、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

八十八、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

八十九、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

九十、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

九十一、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

九十二、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

九十三、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

九十四、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

九十五、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

九十六、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

九十七、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

九十八、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

九十九、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

一百、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

一百零一、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

一百零二、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

一百零三、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;

一百零四、本人不在该公5%以上股东单位担任除董事外的其他任何职务;