

大化集团大连化工股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会资料

大化集团大连化工股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会程序及议程

会议时间：2008 年 11 月 11 日 9:00。

会议地点：辽宁省大连市大化集团有限责任公司第二会议室

主持人：董事长刘平芹先生

大会程序：

一、宣读到会股东的人数及代表股份，确定计票人和监票人

二、宣读股东大会议程

三、审议会议议题：

 审议公司氨碱系统生产装置计划停产的议案

四、股东发言

五、表决议案

六、律师见证意见

七、股东大会决议

大化集团大连化工股份有限公司董事会

2008 年 11 月 11 日

附：

大化集团大连化工股份有限公司关于氨碱系统生产装置计划停产的议案

由于公司纯碱生产装置部分设备需要利旧用于 60 万吨联碱项目，同时公司现有氨碱生产装置整体严重失修、产能下降，当前正在运行的氨碱系统生产装置难以实现安全生产及优化效益，鉴于以上情况及当前纯碱市场严重下滑、生产原燃料价格上涨及等严峻经营形势，公司董事会决定于 2008 年 11 月中旬停产氨碱生产装置，这将导致公司全面停产，预计每月减少营业收入 3000 万元，预计每月净利润将减少亏损 600 万元。

氨碱系统生产装置停产后，公司将进入装置无害化处理及系统拆除阶段，公司的工作重点将转入到 60 万吨联碱项目的建设、安装及人员大规模培训中，公司将努力于 2009 年 5 月实现 60 万吨联碱项目的试车投产。