

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2007-002

## 湘潭电化科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“湘潭电化”）第三届监事会第二次会议通知于2007年3月15日以传真、电子邮件形式发出，会议于2007年3月26日（星期一）下午14:00在公司4楼会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席刘泽华先生主持，会议审议并通过了如下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《湘潭电化2006年度监事会工作报告》。

该工作报告须提交公司股东大会审议。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《湘潭电化2006年度财务报告》。

本议案须提交公司股东大会审议。

三、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《湘潭电化2006年度财务决算》。

经湖南开元有限责任会计师事务所审计，2006年度公司实现主营业务收入34,951.18万元，同比增长13.38%；实现主营业务利润9,325.98万元，同比增长27.84%；实现利润总额2,940.19万元，同比增长24.92%；实现净利润1,670.53万元，同比增长10.91%；每股收益0.33元，同比增长10.91%；每股经营活动产生的现金流量净额0.81元，同比下降20.35%；净资产收益率11.70%，同比下降3.68%。

本议案须提交公司股东大会审议。

四、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《湘潭电化2006年度利润

分配预案》。

董事会提出的公司 2006 年度利润分配预案为：不分配、不转增。

本利润分配预案须提交公司股东大会审议。

五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意继续聘请湖南开元有限责任会计师事务所作为公司 2007 年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

本议案须提交公司股东大会审议。

特此公告

湘潭电化科技股份有限公司监事会

2007 年 4 月 2 日