

湘潭电化科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董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”）第三届董事会第四次会议通知于 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）上午 9:00 在公司 4 楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，监事会 5 名监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长周红旗先生主持，会议审议并通过了如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《湘潭电化 2006 年度总经理工作报告》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《湘潭电化 2006 年度董事会工作报告》。

该工作报告须提交公司股东大会审议。

公司独立董事王先友、单飞跃、王建成向董事会提交了《湘潭电化独立董事 2006 年度述职报告》，并将在公司 2006 年度股东大会上述职。

三、以 9 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。

独立董事对此议案发表了独立意见：同意《湘潭电化 2006 年度财务报告》。

四、以 9 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。

五、以 9 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。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于以暂时闲置的募集资金补充公司流动资金的议案》。

为了提高募集资金使用效率，节省财务费用，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》第十九条的规定，会议决议以暂时闲置的不超过 1600 万元募集资金暂时用于补充公司流动资金，时间不超过 6 个月，具体期限为 2007 年 3 月 26 日至 2007 年 9 月 25 日止，到期归还到募集资金帐户。

七、以 9 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本公司 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。

独立董事对此议案发表了独立意见：为保持审计工作的持续性，同意公司续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司 2007 年度财务审计机构。

特此公告

湘潭电化科技股份有限公司董事会

2007 年 4 月 2 日