

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2007-009

湘潭电化科技股份有限公司 二〇〇六年度股东大会决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

- 公司董事会于 2007 年 4 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开 2006 年度股东大会的通知》。
- 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开情况

- 1、召开时间：2007 年 5 月 21 日上午 9:00
- 2、召开地点：公司办公楼四楼会议室
- 3、召开方式：现场表决
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长周红旗先生。
- 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

- 1、出席的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共 4 名,代表有表决权的股份总数为 5040 万股,占公司股份总数的 66.84%。出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表人及见证律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票的方式,审议通过了如下决议:

(1) 审议《湘潭电化 2006 年度董事会工作报告》

同意票 5040 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议表决权的 100%。

(2) 审议《湘潭电化 2006 年度监事会工作报告》

同意票 5040 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议表决权的 100%。

(3) 审议《湘潭电化 2006 年度财务决算》

同意票 5040 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议表决权的 100%。

(4) 审议《湘潭电化 2007 年度财务预算》

同意票 5040 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议表决权的 100%。

(5) 审议《湘潭电化 2006 年度利润分配方案》

经湖南开元有限责任会计师事务所有限责任公司审计,公司 2006 年度实现净利润 16,705,325.90 元,提取法定公积金 1,895,367.16 元,加上年末未分配利润 32,143,542.17 元,实际可供公司股东分配利润为 46,595,801.41 元。大会决定不向股东分配股利亦不转增股本。

同意票 5040 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议表决权的 100%。

(6) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

同意聘请湖南开元有限责任会计师事务所为公司提供相关服务,聘期一年,授权董事会确定审计费用。

同意票 5040 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议表决权的 100%。

(7) 审议《公司章程修正案》(详见巨潮咨询网 <http://www.cninfo.com.cn>)

同意票 5040 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议表决权的 100%。

四、律师见证情况

1、律师事务所：北京嘉源律师事务所

2、见证律师：郭 斌

3、结论性意见：本次大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格及会议表决程序合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事及董事会秘书签署的公司 2006 年度股东大会决议。

2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司 2006 年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年五月二十一日