

证券代码：002125 股票简称：湘潭电化 公告编号：2007—011

湘潭电化科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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第三届董事会第六次会议于2007年6月16日上午在公司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，会议由董事长周红旗先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决，通过如下决议：

一、批准《信息披露管理制度(2007年修订)》。

根据深圳证券交易所发审监管部《中小企业板信息披露业务备忘录第8号——信息披露事务管理制度相关要求》，本公司对现行《信息披露管理制度》进行了修订。修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、同意《向中国银行申请授信的议案》。

同意向中国银行股份公司湘潭市板塘支行申请人民币综合授信壹亿贰仟万元，由湘潭电化集团有限公司提供担保。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、同意《为湘潭市中兴热电有限公司担保的议案》。

同意为本公司控股子公司湘潭市中兴热电有限公司金额不超过1000万元，期限不超过一年的银行借款提供担保，担保金额及担保期限以最终与银行签署的保证合同为准。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、同意《湘潭电化科技股份有限公司2007年公司治理自查报告和整改

计划》

详见巨潮资讯网(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二 0 0 七年六月十九日