

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2007—021

**湘潭电化科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告**

（二〇〇七年八月十六日）

湘潭电化科技股份有限公司 2007 年 8 月 6 日通知各位董事于 2007 年 8 月 16 日召开第三届董事会第八次会议，会议以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 8 名，实到董事 8 名。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经通讯表决通过如下决议：

会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2007 年半年度报告》。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇〇七年八月十六日