

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2007—028

## 湘潭电化科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司第三届监事会第六次会议通知于 2007 年 11 月 25 日以专人送达的方式发出，会议于 2007 年 12 月 5 日在公司四楼会议室召开。应参加表决的监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘泽华先生主持。

经与会监事审议，通过如下决议：

一、批准《关于改变部分募集资金投向的议案》

2007 年年初以来，受湘潭地区碳酸锰矿粉价格上涨及 2007 年 7 月 1 日国家取消电解二氧化锰出口退税的影响，公司本部电解二氧化锰产品的盈利水平有所降低。为了合理利用募集资金，提高募集的投资效益，公司拟变更 6,700 万元募集资金用于投资电解金属锰产品项目。实现公司拓展经营范围、增加利润增长点的战略目标。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、批准《关于收购湘潭电化集团有限公司电解金属锰生产线有关资产及对其进行改扩建的议案》

以大约 2,000 万元募集资金收购控股股东湘潭电化集团有限公司电解金属锰生产线的相关经营性资产，包括：土地、厂房、设备等。本次收购以评估值确定具体价格，公司已聘具有证券资格的湖南开元有限责任会计师事务所负责开展相关评估工作。本次收购完成后，为提升产能，形成规模效应，公司将投资不超过 4,700 万元募集资金对该生产线进行改扩建，使其年新增产能 10,000 吨，形

成年产电解金属锰 13,000 吨的生产规模。

表决结果：赞成票 5 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监事会

2007 年 12 月 5 日