

## 湘潭电化科技股份有限公司 2007 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 2008 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开 2007 年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：2008 年 5 月 15 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

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 4643.0372 万股，占公司股份总数的 61.58 %。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:

(一) 批准《2007 年度董事会工作报告》》

同意票 4643.0372 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%。

(二) 批准《2007 年度监事会工作报告》

同意票 4643.0372 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%。

(三) 批准《2007 年年度报告及年报摘要》

同意票 4643.0372 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) 批准《2007 年度财务决算报告》

同意票 4643.0372 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%。

(五) 批准《2007 年度利润分配方案》

经开元信德会计师事务所有限责任公司审计，公司 2007 年度实现净利润 1,747,732.54 元，加上年初未分配利润 49,649,575.80 元，实际可供公司股东分配利润为 51,397,308.34 元。2007 年公司遇到了原材料价格上涨、出口退税取消、市场竞争加剧等困难，公司利润水平出现较大幅度下滑，虽经公司全体员工的共同努力，2007 年公司略有盈利，但考虑当前存在的这些困难因素在未来一段时间还将继续存在，因此公司决定本次利润分配方案为不分配股利，也不进行公积金转增股本，未分配利润将用于补充流动资金。

同意票 4643.0372 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%。

(六) 批准《关于募集资金 2007 年度使用情况的专项报告》

《关于募集资金 2007 年度使用情况的专项报告》详见 2008 年 4 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

同意票 4643.0372 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%。

(七) 通过《关于聘请会计师事务所的议案》

同意聘请开元信德会计师事务所有限公司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 4643.0372 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%。

独立董事王先友代表三位独立董事向大会作 2007 年度述职报告。

#### 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 2007 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 2007 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

2008 年 5 月 16 日