

证券代码：002125 股票简称：湘潭电化 公告编号：2008—025

湘潭电化科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议通知于2008年6月20日以专人送达及邮件通知的方式送达给公司9位董事。会议于2008年6月30日上午在公司四楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，监事会部分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《关于与湘潭电化集团有限公司签署〈工矿产品购销合同〉的议案》

同意公司与控股股东湘潭电化集团有限公司签署《工矿产品购销合同》，由公司向湘潭电化集团有限公司采购碳酸锰矿石。

独立董事就此事项发表意见如下：

1、公司与控股股东湘潭电化集团公司签订的《工矿产品购销合同》对公司的经营生产及发展是必要的，有利于增强公司的市场竞争能力和抗风险能力；上述关联交易协议的签订遵循了一般商业原则；上述关联交易价格的确定原则是公允的；

2、未发现此次关联交易中存在损害公司或其他股东合法权益的情形。

本项议案构成关联交易，独立董事对此交易进行了事前确认，表决过程中，关联董事周红旗、王周亮、熊毅、谭新乔、钱伟文回避表决。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

本次交易内容详见2008年7月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮咨询网的《湘潭电化科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号2008-026）。

二、批准《关于补选独立董事的议案》

同意湘潭电化集团有限公司提名的杨永强和朱培立先生为公司第三届独立董事候选人并提交公司2008年第一次临时股东大会审议。

两名候选人基本情况如下：

杨永强，男，1962年出生，现年46岁，毕业于湖南财经学院，本科学历，中国注册会计师。1981-1987年期间曾任湘潭市电机电器工业公司主办会计，1988-1995年担任湘潭市财经局副局长，1995-1999年担任湘潭市会计师事务所所长，1999年至今担任湘潭神州有限责任会计师事务所董事长、所长、主任会计师。杨永强先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。杨永强先生与上市公司及其持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系。

朱培立，男，1953年出生，现年55岁，毕业于中国社科院研究生院，研究生学历。1996-1998年期间曾任湘潭市外经贸委党委书记，1998-2000年担任湖南电线电缆集团党委书记，2000年至今担任湖南工程学院副院长，系研究员级高级工程师、高级策划师，同时兼任湘潭市民商法学会常务副会长、湘潭仲裁委副主任等。朱培立先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。朱培立先生与上市公司及其持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

独立董事就此事项发表独立意见如下：

1、独立董事候选人提名程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》等的有关规定；

2、根据独立董事候选人的个人履历、工作经历等情况，认为独立董事候选人符合《公司法》及《公司章程》等有关董事任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

3、同意提名朱培立、杨永强先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

深圳证券交易所将对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核,经审核无异议后,方能提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、批准《公司章程修正案》

原第四章第二节第四十二条后新增第四十三条:公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。原第四十三条及以后条款编号顺延。

此项议案须提交公司 2008 年度第一次临时股东大会审议。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、批准《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的议案》

决定于 2008 年 7 月 24 日召开 2008 年第一次临时股东大会。

相关文件详见巨潮咨询网 <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

2008 年 7 月 2 日