

证券代码：002125 股票简称：湘潭电化 公告编号：2008—028

湘潭电化科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议通知于2008年6月30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7月10日上午以通讯表决方式进行。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决董事9名，会议的组织、表决程序符合《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，经通讯表决通过如下决议：

一、同意向中国工商银行股份有限公司湘潭市板塘支行申请壹仟万元出口商业发票融资

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、批准《湘潭电化科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湘潭电化科技有限公司董事会
2008年7月11日