

证券代码：002125 股票简称：湘潭电化 公告编号：2008—029

湘潭电化科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议通知于2008年7月6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16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：

批准《关于公司治理整改情况的说明》

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16日