

证券代码：002125 股票简称：湘潭电化 公告编号：2008—044

## 湘潭电化科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议通知于2008年10月26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11月6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6名，王周亮、钱伟文、刘寿康董事因公出差未参与表决，会议的组织、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

经通讯表决，会议形成如下决议：

同意《向中国工商银行股份有限公司湘潭市板塘支行申请流动资金贷款、发票融资和银行承兑汇票的议案》。

同意向中国工商银行股份有限公司湘潭市板塘支行申请叁仟万元流动资金贷款、伍佰万元出口商业发票融资和陆佰伍拾万元银行承兑汇票，湘潭电化集团有限公司为以上事项提供担保。

表决结果：赞成票6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11月7日