

证券代码：002125 股票简称：湘潭电化 公告编号：2009—011

湘潭电化科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议通知于 2009 年 3 月 21 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 2009 年 4 月 1 日上午以现场表决方式进行。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决董事 6 名，董事谭新乔、刘寿康、钱伟文因公出差未能出席本次董事会。会议由周红旗董事长主持。会议的组织、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

经现场表决，会议形成如下决议：

通过《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》

因王建成、单飞跃先生辞去公司独立董事职务，导致公司董事会审计委员会空缺两人。特补选公司独立董事朱培立、杨永强先生为公司董事会审计委员会成员，董事会审计委员会组成人员调整如下：

董事会审计委员会主任委员：杨永强，委员：熊毅、朱培立。

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

2009 年 4 月 1 日