

证券代码：002125 股票简称：湘潭电化 公告编号：2009-015

## 湘潭电化科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

湘潭电化科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议通知于2009年4月10日以专人送达或邮件通知的方式送达公司8位董事，会议于2009年4月21日上午在公司4楼会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，监事会5名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：

- 1、通过《2008年度总经理工作报告》；  
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
- 2、通过《2008年度董事会工作报告》；  
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
- 3、通过《2008年年度报告及年报摘要》；  
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
- 4、通过《2008年度财务决算报告》；  
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
- 5、通过《2008年度利润分配预案》；

经开元信德会计师事务所有限责任公司审计，公司2008年度实现归属于母公司净利润-44,071,407.85元，加上年初未分配利润51,397,308.34元，实际可供公司股东分配利润为7,325,900.49元。

鉴于2008年公司面临原材料价格上涨、市场竞争加剧、国际金融危机等不利因素，公司利润水平出现较大幅度下滑，考虑到上述不利因素在未来一段时间还将继续存在，因此公司董事会提议2008年度不向股东分配股利，累计未分配利润全部用于补充流动资金。

独立董事对该项议案发表了独立意见：鉴于2008年公司面临原材料价格上涨、市场竞争加剧、国际金融危机等不利因素，公司利润水平出现较大幅度下滑，考虑到上述不利因素在未来一段时间还将继续存在，因此公司董事会提议2008年度不向股东分配股利，累计未分配利润全部用于补充流动资金。我们一致认为该决定符合公司实际情况，有利于公司的长期发展，符合广大股东的长远利益，同意将该项议案提交公司年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、通过《2008 年度募集资金使用情况的专项报告》；

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、通过《2008 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、通过《关于聘请会计师事务所的议案》；

公司2007年度股东大会批准开元信德会计师事务所有限公司（以下简称：开元信德）为公司2008年度财务报表审计机构。鉴于开元信德为公司提供的良好的服务，同时为保持审计工作的持续性，提议公司继续聘请开元信德会计师事务所有限公司为公司提供相关服务，聘期一年，并提请股东会授权董事会确定审计费用。

独立董事对该项议案发表了独立意见：公司拟续聘的开元信德会计师事务所有限公司具备证券从业资格，符合相关规定；公司在续聘开元信德会计师事务所有限公司的决策过程中履行了必要的程序，符合公司章程的有关规定；我们同意续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、通过《关于调整公司内部管理机构的议案》

为适应公司生产经营的需要，经公司经理层提议，对公司内部管理机构调整如下：

①撤销管理部、人力资源部、核算部，设立综合部；

②撤销 918 分厂、938 分厂、948 分厂，设立硫酸锰分厂、电解分厂；

③撤销安全环保部，设立环保部，并与环保分厂合并。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、同意将股东湘潭电化集团有限公司提交的《关于股东提案的议案》列入2008年年度股东大会审议。

湘潭电化集团有限公司作为湘潭电化科技股份有限公司控股股东，现提名推荐下列人士为湘潭电化科技股份有限公司第四届董事会董事、监事会股东监事候选人，并提请股东大会表决。

候选人名单：

姓 名	拟 任 职 务
周红旗	董 事
王周亮	董 事
熊 毅	董 事
钱伟文	董 事
谭新乔	董 事
张凯宇	董 事
杨永强	独立董事
朱培立	独立董事
王先友	独立董事
刘泽华	监 事
余 建	监 事
刘 娴	监 事

公司独立董事认为，董事候选人、股东监事候选人的提名程序、任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；同意将该议案提交公司2008年年度股东大会审议。

杨永强、朱培立、王先友三位独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审议无异议后，方可提交股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

11、通过《关于确认递延所得税资产的议案》

2008年公司利润总额为-45,087,200.24元，根据所得税有关法规及公司对未来盈利状况的预计，确认本年度递延所得税资产为500万元。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

12、通过《关于确定各项减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司对于坏账、存货跌价、固定资产减值情况的估计，确定各项减值准备具体金额如下：

坏账准备：5,157,810.17 元

存货跌价准备：4,058,460.51 元

固定资产减值准备：30,865.76 元

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、通过《关于召开 2008 年度股东大会的议案》

同意于 2009 年 5 月 12 日召开 2008 年度股东大会。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第 2、3、4、5、6、8、10 项议案须提交公司 2008 年度股东大会审议。第 6、7 项议案详见 2009 年 4 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。董事和股东监事候选人有关情况详见本公告附件。

公司独立董事朱培立先生、杨永强先生、王先友先生向董事会提交了《2008 年度述职报告》，并将在公司 2008 年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

2009 年 4 月 22 日

**附件：一、董事候选人简介：**

周红旗先生，51岁，本科学历，高级经济师。1975年参加工作；历任湖南电线电缆集团有限公司董事、总经济师、副总经理；现任电化集团董事长、总经理、党委书记，本公司董事长，湘进公司董事长，靖西电化董事长、裕丰房地产董事长。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。上述兼任职务中，电化集团系公司控股股东，裕丰房地产系控股股东之控股子公司，湘进公司、靖西电化公司系公司控股子公司，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

王周亮先生，41岁，本科学历，高级经济师。1989年参加工作；历任电化集团质管处副处长、处长、副总经理；目前担任本公司总经理，兼任电化集团副董事长、中兴热电董事长、湘进公司董事、靖西电化董事。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。上述兼任职务中，电化集团系公司控股股东，中兴热电、湘进公司、靖西电化公司系公司控股子公司，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

熊毅女士，53岁，本科学历，高级会计师。1974年参加工作，历任湘潭市电化厂财务科副科长、科长，电化集团总经理助理兼财务处处长、总会计师。目前担任本公司董事、财务总监，兼任电化集团董事、靖西电化董事、中兴热电董事。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。上述兼任职务中，电化集团系公司控股股东，中兴热电、靖西电化公司系公司控股子公司，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

钱伟文先生，42岁，本科学历，高级工程师。1990年8月参加工作，曾在湘潭市电化厂科研所、电解分厂、技术处等处任职，历任电化集团技术处副处长、处长；现任本公司副总经理兼总工程师，电化集团董事、湘进公司董事、靖西电化董事，是公司技术负责人、核心技术人员。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。上述兼任职务中，电化集团系公司控股股东，湘进公司、靖西电化公司系公司控股子公司，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

谭新乔先生，38岁，本科学历，工程师。1995年参加工作，历任电化集团质检处副处长、成品分厂技术副厂长、成品分厂厂长，目前担任本公司副总经理，电化集团董事、靖西电化总经理。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。上述兼任职务中，电化集团系公司控股股东，靖西电化公司系公司控股子公司，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

张凯宇先生，41岁，本科学历，会计师，中国注册会计师协会非执业会员。1990年参加工作，1992年至1997年在湘潭市电化厂财务科工作，1997年任电化集团证券办副主任，2001年任本公司监事、证券部部长；现任本公司监事、董事会工作部部长、证券事务代表。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，与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。

王先友先生，47岁，现任本公司独立董事，湘潭大学国际交流处处长、国际交流学院院长、化学学院教授、博士生导师，南京航空航天大学材料科学与技术学院兼职博士生导师，National Autonomous University of Mexico (UNAM) 兼职教授，《电池》、《电镀与涂饰》杂志编委，《物理化学学报》、《过程工程学报》、《中国有色金属学报》审稿人，国家“863”新材料领域初审专家，国家自然科学基金通信评审专家，科技部国际合作项目评价专家，湖南省高校省级学科带头人培养对象。主要从事新型化学电源与电极新材料、太阳能—氢能—燃料电池、超级电容器及其电极材料方面的教学和科研工作。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，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。

朱培立先生，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

等。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，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。

杨永强先生，1962 年出生，现年 46 岁，毕业于湖南财经学院，本科学历。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。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，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。

## 二、监事候选人简介

刘泽华先生，52 岁，研究生学历。1975 年参加工作，历任茶陵县潞水乡党委秘书、县委办公室信息综合干事、茶陵县马江、浣溪乡纪委书记、县纪委信访室主任、湘潭化纤厂支部书记、组织部长、纪委书记、监事会主席，现任湘潭电化集团纪委书记、监事会主席、本公司监事会主席。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。上述兼任职务中，电化集团系公司控股股东，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

余建先生，42 岁，大专学历，经济师职称。先后在公司机修车间、保卫处、938 分厂工作，2006 年 1 月至今担任公司监察审计部部长。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，与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。

刘娴女士，43 岁，大专学历，会计师。1981 年 9 月工作于湖南省煤炭厅湘潭仓库，1985 年 9 月-1987 年 7 月湘潭大学经济系学习，1987 年 7 月-1999 年工作于湖南省煤炭厅湘潭仓库，1999 年至今工作于湘潭电化集团有限公司财务部，历任湘潭电化集团有限公司财务部副部长、部长。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。上述任职中，电化集团

系公司控股股东，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。