

证券代码：002125 股票简称：湘潭电化 公告编号：2009—025

## 湘潭电化科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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四届董事会第三次会议通知于2009年6月12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6月22日上午以通讯表决方式召开，应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，会议的召开和表决程序符合《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办理融资业务的议案》。

同意向中国工商银行股份有限公司湘潭市板塘支行申请办理壹仟柒佰万元国内信用证贸易融资，湘潭电化集团有限公司为此项融资提供担保。

表决结果：赞成票8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6月22日