

证券代码：002125 股票简称：湘潭电化 公告编号：2009—030

湘潭电化科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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五次会议通知于 2009 年 8 月 15 日以专人送达及邮件通知的方式送达给公司 8 位董事。会议于 2009 年 8 月 25 日上午以通讯表决方式进行。会议应参与表决的董事 8 名，实际参与表决董事 8 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。

经通讯表决通过如下决议：

通过《湘潭电化科技股份有限公司 2009 年半年度报告》

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

湘潭电化科技有限公司董事会

2009 年 8 月 26 日