

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2009—033

湘潭电化科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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六次会议通知于 2009 年 8 月 29 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 9 月 9 日上午以现场表决方式进行。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。

会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经现场表决通过如下决议：

一、通过《关于调整 2 万吨/年无汞碱锰电池专用电解二氧化锰技改工程项目议案》

根据国家产业发展方向，为抢占市场先机，公司决定对原募集资金投向 2 万吨/年无汞碱锰电池专用电解二氧化锰技改工程项目进行调整，变更剩余募集资金 80,449,468.85 元投资 10000 吨/年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程项目。公司已变更 6700 万元募集资金用于受让控股股东湘潭电化集团有限公司电解金属锰生产线相关资产并对其进行扩建工程（该议案于 2007 年 12 月 5 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，并于 2007 年 12 月 21 日经 2007 年第二次临时股东大会批准）。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2009 年第二次临时股东大会批准。

二、通过《关于变更部分募集资金投向的议案》

随着国家政策的调整，新能源产业发展规划相继出台，新能源电池取得了飞速发展，其中锂离子电池用锰酸锂发展异常迅猛。公司于 08 年底成功研制出了锂离子电池用锰酸锂专用电解二氧化锰新产品，为尽快投入市场，公司拟投资 10000 吨/年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程项目，投资总额 8100 万元，其

中国固定资产投资 4435 万元，流动资金 3665 万元，项目资金来源：变更募集资金投向 80,449,468.85 元，不足部分由企业自筹解决。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2009 年第二次临时股东大会批准。

具体内容详见 2009 年 9 月 10 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网刊登的《关于变更部分募集资金投向的公告》。

三、通过《关于召开 2009 年第二次临时股东大会的议案》

决定于 2009 年 10 月 9 日上午 9 点采取现场投票方式召开公司 2009 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《湘潭电化科技股份有限公司关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知》2009 年 9 月 10 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

2009 年 9 月 10 日