

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2009—040

湘潭电化科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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董事会第八次会议通知于 2009 年 10 月 16 日以专人送达或邮件通知的方式送达公司 9 位董事，会议于 2009 年 10 月 26 日上午以现场表决方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 6 名，董事朱培立、王先友、杨永强因出差在外未参与表决，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。

经现场表决，会议形成如下决议：

同意《向招商银行长沙松桂园支行申请办理融资业务的议案》。

同意向招商银行长沙松桂园支行申请叁仟万元综合授信。

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 10 月 27 日