

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2009—041

湘潭电化科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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九次会议通知于 2009 年 10 月 26 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 11 月 6 日上午以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 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板塘支行申请一笔肆佰陆拾万元流动资金贷款和一笔壹仟万元流动资金贷款，湘潭电化集团有限公司为这两笔贷款提供担保。

表决结果：赞成票 9 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 11 月 6 日