

证券代码：002125 股票简称：湘潭电化 公告编号：2010—002

湘潭电化科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议通知于2010年1月11日以专人送达及邮件通知的方式送达公司董事。会议于2010年1月21日上午以通讯表决方式进行。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决董事9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：

一、同意《向中国建设银行股份有限公司湘潭市河西支行申请办理融资业务的议案》。

同意向中国建设银行股份有限公司湘潭市河西支行申请2010年度伍仟伍佰万元授信额度内的各种融资（包括流动资金贷款、银行承兑汇票、出口发票融资等），以上融资由湘潭电化集团有限公司提供担保。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、同意《关于为湘潭市中兴热电有限公司提供担保的议案》。

同意为本公司控股子公司湘潭市中兴热电有限公司向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请肆仟万元综合授信提供担保。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需经股东大会批准，股东大会另行通知。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

2010年1月22日