

证券代码：002125 股票简称：湘潭电化 公告编号：2010—004

湘潭电化科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议通知于2010年1月15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25日下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：

同意《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》

同意于2010年2月11日召开2010年第一次临时股东大会，审议《关于为湘潭市中兴热电有限公司提供担保的议案》。

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
2010年1月26日