

证券代码：002125 股票简称：湘潭电化 公告编号：2010—006

湘潭电化科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议通知于2010年1月29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2010年2月9日上午在公司4楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，监事会5名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长周红旗先生主持，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，经过审议并表决，通过如下决议：

1、通过《2009年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、通过《2009年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、通过《2009年度报告及年报摘要》；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、通过《2009年度财务决算报告》；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、通过《2009年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所有限责任公司审计，公司2009年度实现归属于上市公司股东的净利润3,223,808.77元，加上年初未分配利润7,325,900.49元，实际可供公司股东分配利润为10,549,709.26元。

在公司全体职工共同努力下，公司 2009 年虽实现了扭亏为盈，但盈利水平非常有限。鉴于国际金融危机的影响尚未消除，并将在未来一段时间继续存在，结合公司的实际情况，因此公司董事会提议 2009 年度不向股东分配股利，资本公积金不转增股本，累计未分配利润全部用于补充流动资金。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、通过《2009 年度募集资金使用情况的专项报告》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、通过《2009 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、通过《关于聘请会计师事务所的议案》；

公司 2009 年第三次临时股东大会批准天健会计师事务所有限公司（以下简称：天健）为公司 2009 年度财务报表审计机构。鉴于天健为公司提供的良好的服务，同时为保持审计工作的持续性，提议公司继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司提供相关服务，聘期一年，并提请股东会授权董事会确定审计费用。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、通过《关于确定各项减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司对坏账、存货跌价的估计，确定各项减值准备具体金额如下：

坏账准备：2,332,704.62 元

存货跌价准备：143,500.73 元

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、通过《关于召开 2009 年度股东大会的议案》

同意于 2010 年 3 月 2 日召开 2010 年度股东大会。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第 2、3、4、5、6、8 项议案须提交公司 2009 年度股东大会审议。《湘潭电化科技股份有限公司关于召开 2009 年度股东大会的通知》和第 6、7 项议案详见 2010 年 2 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。独董董事就议案 3、5、7、8 发表了独立意见，详见 2010

年 2 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网之《独立董事对相关事项的独立意见》。

公司独立董事朱培立先生、杨永强先生、王先友先生向董事会提交了《2009 年度述职报告》，并将在公司 2009 年度股东大会上述职。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

2010 年 2 月 10 日