

湘潭电化科技股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

- 公司董事会于 2010 年 2 月 10 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开 2009 年度股东大会的通知》
- 本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案的情况。

一、会议召开情况

- 1、召开时间：2010 年 3 月 2 日上午 9:00
- 2、召开地点：公司办公楼四楼会议室
- 3、召开方式：现场表决
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长周红旗先生。
- 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东共 2 名，代表股份 44,690,400 股，占公司股

份总额的 59.27%。出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票的方式,审议通过了如下决议:

1、批准《2009 年度董事会工作报告》

同意票 44,690,400 股, 反对票 0 股, 弃权票 0 股, 同意票占出席会议表决权的 100 %。

2、批准《2009 年度监事会工作报告》

同意票 44,690,400 股, 反对票 0 股, 弃权票 0 股, 同意票占出席会议表决权的 100 %。

3、批准《2009 年年度报告及年报摘要》

同意票 44,690,400 股, 反对票 0 股, 弃权票 0 股, 同意票占出席会议表决权的 100 %。

4、批准《2009 年度财务决算报告》

同意票 44,690,400 股, 反对票 0 股, 弃权票 0 股, 同意票占出席会议表决权的 100 %。

5、批准《2009 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所有限公司审计, 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。

在公司全体职工的努力下, 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, 大会决定公司 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。

同意票 44,690,400 股, 反对票 0 股, 弃权票 0 股, 同意票占出席会议表决权的 100 %。

6、批准《2009 年度募集资金使用情况的专项报告》

同意票 44,690,400 股, 反对票 0 股, 弃权票 0 股, 同意票占出席会议表决权的 100 %。

7、通过《关于聘请会计师事务所的议案》

决定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，授权董事会确定审计费用。

同意票 44,690,400 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100 %。

公司独立董事朱培立先生、杨永强先生、王先友先生在公司本次年度股东大会上述职，详细内容见 2010 年 2 月 10 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、律师见证情况

- 1、律师事务所：北京嘉源律师事务所
- 2、见证律师：郭 斌
- 3、结论性意见：本次大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格及会议表决程序合法有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事及董事会秘书签署的公司 2009 年度股东大会决议。
- 2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司 2009 年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

2010 年 3 月 2 日