

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2010—026

湘潭电化科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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第四届董事会第十九次会议通知于 2010 年 7 月 29 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 8 月 9 日上午 9 时在公司四楼会议室举行。会议由董事长周红旗主持，应参与表决的董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，监事及高管列席了会议。会议的组织、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。经审议表决通过如下决议：

一、同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任刘干江先生、丁建奇先生为总经理助理。刘干江先生和丁建奇先生简历见本公告附件。

独立董事发表意见：独立董事认为上述高级管理人员提名程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》等的相关规定；根据高级管理人员的个人履历、工作经历等情况，认为上述高级管理人员符合《公司法》及《公司章程》等有关高管任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

同意聘任刘干江先生、丁建奇先生为总经理助理。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、同意《湘潭电化科技股份有限公司 2010 年半年度报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、同意《关于公司控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司新建一条年产 10000 吨无汞碱锰电池专用电解二氧化锰生产线的议案》

根据市场需求和公司生产经营需要，公司同意控股子公司——靖西湘潭电化科技有限公司投资建设一条年产 10000 吨无汞碱锰电池专用电解二氧化锰生产线。项目建成后，将年新增 1 万吨无汞碱锰电池专用电解二氧化锰生产能力，进

进一步增强公司的规模和实力。

项目计划投资 9950 万元，建设期 10 个月，项目建成达产后，年新增销售收入 9743 万元，利润总额 2056.95 万元，税后利润 1542.71 万元，投资回收期为 5.13 年（税后）。此项目已经广西壮族自治区靖西县经济贸易局靖经技改字【2009】2 号文件和百色市环保局百环管字【2010】88 号文件批准。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、同意《关于公司控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司向控股股东湘潭电化集团有限公司融资的议案》。

靖西湘潭电化科技有限公司拟建设一条年产 10000 吨无汞碱锰电池专用电解二氧化锰生产线，计划向控股股东湘潭电化集团有限公司借款 5000 万元，年利率为 8.25%，借款期限为 2 年。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次交易的对方为本公司的控股股东，根据深交所《股票上市规则》10.1.1 条的规定，本次交易构成了关联交易。关联董事周红旗、王周亮、谭新乔、熊毅、柳全丰表决时进行了回避。

独立董事发表意见：靖西湘潭电化科技有限公司拟建设一条年产 10000 吨无汞碱锰电池专用电解二氧化锰生产线，计划向控股股东湘潭电化集团有限公司借款 5000 万元，年利率为 8.25%，借款期限为 2 年。本次关联交易行为符合相关法律法规所规定的程序，关联交易方案符合公司的利益，不会损害非关联股东特别是中小股东的利益，且在董事会审议表决时，关联董事进行了回避，故我们认为该关联交易客观、公允、合理，符合关联交易决策程序。

同意靖西湘潭电化科技有限公司向湘潭电化集团有限公司借款 5000 万元，年利率为 8.25%，借款期限为 2 年。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、同意《关于召开公司 2010 年第三次临时股东大会的议案》

会议决定于 2010 年 8 月 25 日上午 9 点召开公司 2010 年第三次临时股东大会。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、同意《关于向上海浦东发展银行长沙分行申请综合授信的议案》

因公司生产经营需要，同意向上海浦东发展银行长沙分行申请肆仟万综合授信业务。湘潭电化集团有限公司为此综合授信提供担保。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、同意《关于向中国工商银行股份有限公司湘潭板塘支行申请融资的议案》

因公司生产经营需要，同意向中国工商银行股份有限公司湘潭板塘支行申请 2010—2011 年度玖仟万各种融资业务（包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、出口发票融资、出口订单融资等各项业务）。湘潭电化集团有限公司为此项融资提供担保。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《湘潭电化科技股份有限公司关于公司控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司向控股股东湘潭湘潭电化集团有限公司有限公司融资的关联交易公告》、《湘潭电化科技股份有限公司2010年半年度报告》、《湘潭电化科技股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》刊登于2010年8月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

2010年8月10日

附件：

刘干江先生简历：

刘干江先生，男，汉族，大学本科，1978年4月出生，中共党员,高级物流师。1997年进入湘潭电化集团有限公司工作，2000年进入湘潭电化科技股份有限公司工作，历任公司成品分厂副厂长、品管部副部长、采购部部长，现任公司物资采购调度中心主任。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。刘干江先生目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况。

丁建奇先生简历：

丁建奇先生，男，1974年出生，专科，经济师，中共党员。1991年8月至今进入湘潭电化集团有限公司工作，2000年进入湘潭电化科技股份有限公司工作，2006年至2008年在靖西湘潭电化科技有限公司工作，2008年至今在湘潭电化科技股份有限公司工作，历任综合部副部长、管理部部长、靖西湘潭电化科技有限公司综合部部长兼办公室主任，现任本公司综合部部长。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。丁建奇先生目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况。