

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2010—030

湘潭电化科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议通知于 2010 年 8 月 21 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 8 月 31 日上午以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议审议通过《关于公司 2009 年和 2010 年 1-6 月备考财务报表审计报告的议案》。

鉴于本公司拟用本次非公开发行的部分募集资金收购湘潭电化集团有限公司拥有的与锰矿开采和锰粉加工相关的经营性资产，本公司已委托天健会计师事务所有限公司对公司 2009 年和 2010 年 1-6 月备考财务报表进行审计，并出具了备考财务报表审计报告（天健审（2010）2—154 号）。

公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

本项议案涉及关联交易事项时，关联董事周红旗、王周亮、谭新乔、熊毅、柳全丰进行了回避。

表决结果：赞成票 4 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 9 月 1 日