

证券代码：002125 股票简称：湘潭电化 公告编号：2010—035

## 湘潭电化科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议通知于2010年9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10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，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：

同意《向长沙银行高信支行申请伍仟万元流动资金贷款的议案》。

同意向长沙银行高信支行申请伍仟万元流动资金贷款，以上融资由湘潭电化集团有限公司提供担保。

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10月11日