

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2010—037

湘潭电化科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议通知于 2010 年 10 月 10 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 20 日上午以通讯表决方式进行。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议的组织、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。经通讯表决通过如下决议：

一、同意《湘潭电化科技股份有限公司 2010 年三季度报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、同意《关于融资的议案》

同意向招商银行长沙分行申请叁仟万元综合授信，同意向民生银行长沙分行申请伍仟万元综合授信。以上融资事项均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 21 日