

证券代码：002125 股票简称：湘潭电化 公告编号：2011—001

## 湘潭电化科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议通知于 2010 年 12 月 25 日以专人送达及邮件通知的方式送达公司董事。会议于 2011 年 1 月 5 日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。

一、同意《向兴业银行湘潭支行申请叁仟万元综合授信的议案》。

同意向兴业银行湘潭支行申请叁仟万元综合授信，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。

二、同意《向广东发展银行长沙分行申请叁仟万元综合授信的议案》。

同意向广东发展银行长沙分行申请叁仟万元综合授信，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。

三、同意《向长沙银行高信支行申请壹仟伍佰万元全额质押银行承兑汇票的议案》。

同意向长沙银行高信支行申请壹仟伍佰万元全额质押银行承兑汇票，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  
2011 年 1 月 6 日