

证券代码：002125 股票简称：湘潭电化 公告编号：2011—002

湘潭电化科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议通知于 2011 年 1 月 15 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 2011 年 1 月 25 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：

1、通过《关于签署〈资产转让协议之补充协议（二）〉的议案》

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案表决时，关联董事周红旗、王周亮、谭新乔、熊毅、柳全丰进行了回避。

2、通过《关于签署〈资产转让协议之补充协议（三）〉的议案》

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案表决时，关联董事周红旗、王周亮、谭新乔、熊毅、柳全丰进行了回避。

3、通过《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意于 2011 年 2 月 11 日召开 2011 年第一次临时股东大会。
特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会
2011 年 1 月 27 日