

证券代码：002125 股票简称：湘潭电化 公告编号：2011—007

湘潭电化科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议通知于2011年2月18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2月28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《向中国建设银行股份有限公司湘潭河西支行申请伍仟伍佰万元综合授信的议案》。

同意向中国建设银行股份有限公司湘潭河西支行申请伍仟伍佰万元综合授信，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。
特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会
2011年3月1日