

证券代码：002125 股票简称：湘潭电化 公告编号：2011-010

湘潭电化科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议通知于2011年3月11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3月21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。

会议经通讯表决通过如下决议：

通过《关于与湘潭市金鑫矿业有限公司签署〈合作协议〉的议案》。

为缓解湘潭市金鑫矿业有限公司资金压力，尽快扩大生产规模，更好的实现双方互利共赢的良好局面，公司董事会同意与湘潭市金鑫矿业有限公司签署《合作协议》，同意为湘潭市金鑫矿业有限公司向湘乡市农村信用合作联社金石信用社贷款人民币壹仟万元提供担保，担保期限为三年。为化解公司担保风险，湘潭市金鑫矿业有限公司同意以其拥有所有权的湘乡市金石锰矿的采矿权、全部机器设备、厂房等固定资产、库存锰矿石提供反担保。贷款资金用于湘潭市金鑫矿业有限公司进行技术改造、新矿点开拓等。合作期内，湘潭市金鑫矿业有限公司承诺每月均衡为公司供应碳酸锰矿石4000吨以上作为生产用原材料， Mn^{2+} 含量大于12%。

本议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

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23日