

证券代码：002125 股票简称：湘潭电化 公告编号：2011—013

## 湘潭电化科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议通知于 2011 年 4 月 2 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 4 月 12 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，监事会 5 名监事及部分高级管理人员列席了会议，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《2010 年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、通过《2010 年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、通过《2010 年度报告及年报摘要》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、通过《2010 年度财务决算报告》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、通过《2010 年度利润分配的预案》；

经天健会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年期末未分配利润为 36,303,976.57 元。

鉴于国内通货膨胀压力增大，国家宏观货币政策偏紧，银根紧缩，利率提高，结合公司的实际情况，因此公司董事会提议 2010 年度不向股东分配股利，未分

配利润结转下年度。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、通过《2010 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、通过《2010 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、通过《关于聘请会计师事务所的议案》；

公司 2009 年度股东大会批准天健会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务报表审计机构。鉴于天健会计师事务所有限公司为公司提供的良好的服务，同时为保持审计工作的连续性，提议公司继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司提供相关服务，聘期一年，并提请股东会授权董事会确定审计费用。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、通过《湘潭电化科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、通过《关于独立董事津贴的议案》；

公司决定将独立董事津贴增加至每人每年人民币 5 万元（含税）。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案表决时，独立董事朱培立、王先友、杨永强进行了回避。

11、通过《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。

同意于 2011 年 5 月 5 日召开 2010 年度股东大会。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第 2、3、4、5、6、8、10 项议案须提交公司 2010 年度股东大会审议。第 6、7 项议案及《湘潭电化科技股份有限公司关于召开 2010 年度股东大会的通知》详见 2011 年 4 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。独董董事就议案 3、5、7、8 发表了独立意见，详见 2011 年 4 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网之《独立董事对相关事项的独立意见》。

公司独立董事朱培立先生、杨永强先生、王先友先生向董事会提交了《2010 年度述职报告》，并将在公司 2010 年度股东大会上述职。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

2011年4月13日