

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2011-029

湘潭电化科技股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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三十一次会议通知于 2011 年 8 月 12 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 8 月 22 日以通讯表决方式召开。应参与表决的董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的组织、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。经审议表决通过如下决议：

一、同意《湘潭电化科技股份有限公司 2011 年半年度报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、同意《湘潭电化科技股份有限公司内幕交易防控工作业绩考核管理办法》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、同意《湘潭电化科技股份有限公司接待特定对象调研采访管理制度》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《湘潭电化科技股份有限公司 2011 年半年度报告》刊登于 2011 年 8 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

2011 年 8 月 23 日