

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2011—034

湘潭电化科技股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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三十八次会议通知于2011年12月20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12月30日上午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《湘潭电化科技股份有限公司子公司管理制度》。

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12月30日