

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2012-001

湘潭电化科技股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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三十九次会议通知于 2012 年 1 月 3 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 2012 年 1 月 13 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、通过《关于向中国进出口银行湖南省分行申请融资的议案》；

同意向中国进出口银行湖南省分行申请陆仟万元流动资金贷款。上述事项由华尊投资信用担保有限公司提供担保。

本项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、通过《关于董事会提请股东大会授权董事会申请银行贷款及授信权限的议案》；

本项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于董事会提请股东大会授权董事会申请银行贷款及授信权限的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、通过《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2012 年 1 月 30 日召开 2012 年第一次临时股东大会。

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关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通

知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

2012年1月14日