

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2012-004

## 湘潭电化科技股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

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四十次会议通知于2012年1月8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18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《关于为湘潭市中兴热电有限公司提供担保的议案》。

同意为公司控股子公司湘潭市中兴热电有限公司向招商银行湘潭雨湖支行申请壹仟万元流动资金贷款提供担保。

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对外担保公告》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》。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

2012年1月19日