

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号 2012-011

湘潭电化科技股份有限公司  
第四届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告本内容的真实、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四十二次会议通知于 2012 年 3 月 19 日以专人送达或邮件通知方式送达公司 9 位董事，会议于 2012 年 3 月 29 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《内部控制规范实施工作方案》。

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

2012 年 3 月 31 日