

湘潭电化科技股份有限公司

第四届董事会第四十三次会议决议公告

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四十三次会议通知于 2012 年 3 月 30 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 4 月 10 日上午在公司 4 楼会议室召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,监事会 5 名监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长周红旗先生主持,符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议充分讨论了议程中列明的各项议案,经过审议并表决,通过如下决议:

1、通过《2011 年度董事会工作报告》;

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2、通过《2011 年度总经理工作报告》;

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3、通过《2011 年度报告及年报摘要》;

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

4、通过《2011 年度财务决算报告》;

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

5、通过《2011 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》;

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2011年度母公司实现净利润 9,563,007.50元。根据《公司法》和公司章程的规定,母公司本期实现的净利润弥补亏损后,提取法定盈余公积453,369.54元,母公司2011年末可供投资者分配的利润为4,080,325.90元,2011年末资本公积金余额为204,799,101.21元。

根据公司的实际情况,基于公司发展战略,综合评估未来经营业绩增长情况,经公司董事会讨论,拟定2011年度的利润分配及资本公积金转增股本预案如下:

以总股本8,695.6635万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税),并以资本公积金每10股转增6股,合计转增5,217.3981万股。

以上预案共计派发现金红利3,478,265.40元(含税),分配及转增后,剩余未分配利润602,060.50元,剩余资本公积152,625,120.21元。

上述利润分配政策的制定符合《公司法》、公司章程及审议程序的规定,有利于充分保护中小投资者的合法权益。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

6、通过《2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》;

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

7、通过《2011年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

8、通过《关于聘请会计师事务所的议案》;

公司2010年度股东大会批准天健会计师事务所有限公司(现更名为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)),以下简称:天健)为公司2011年度财务报表审计机构。鉴于天健为公司提供的良好的服务,同时为保持审计工作的持续性,提议公司继续聘请天健为公司提供相关服务,聘期一年,并提请股东会授权董事会确定审计费用。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

9、通过《关于修订〈公司章程〉并办理相关工商变更的议案》;

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

因2011年度公司资本公积金转增股本预案为每10股转增6股,转增后公司股本将变为13,913.0616万股。若该转增方案被2011年度股东大会审议通过,将对《公司章程》中注册资本及股本相关内容进行修订,并提请股东大会授权经理层办理工商变更事宜。

为加强公司融资工作的管理,拟对相关条款进行修订。此外,公司营业执照号发生了变更。具体修订内容如下:

修订条款	修订前	修订后
第二条	营业执照号 4300001004869。	营业执照号 430000000029181。
第六条	公司注册资本为人民币 86,956,635 元。	公司注册资本为人民币 139,130,616 元。

第十九条	公司股份总数为 86,956,635 股,公司的股本结构为:普通股 86,956,635 股。	公司股份总数为 139,130,616 股,公司的股本结构为:普通股 139,130,616 股。
第一百八十二条	<p>董事会行使下列职权:</p> <p>(一) 召集股东大会,并向股东大会报告工作;</p> <p>(二) 执行股东大会的决议;</p> <p>(三) 决定公司的经营计划和投资方案;</p> <p>(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;</p> <p>(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;</p> <p>(七) 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;</p> <p>(八) 在股东大会授权范围内,决定公司的风险投资、资产抵押、委托理财及关联交易事项;</p> <p>(九) 决定须经股东大会审议通过之外的对外担保事项;</p> <p>(十) 决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十一) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十二) 制订公司的基本管理制度;</p> <p>(十三) 制订公司章程的修改方案;</p> <p>(十四) 管理公司信息披露事项;</p> <p>(十五) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;</p> <p>(十六) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;</p> <p>(十七) 法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。</p>	<p>董事会行使下列职权:</p> <p>(一) 召集股东大会,并向股东大会报告工作;</p> <p>(二) 执行股东大会的决议;</p> <p>(三) 决定公司的经营计划和投资方案;</p> <p>(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;</p> <p>(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;</p> <p>(七) 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;</p> <p>(八) 在股东大会授权范围内,决定公司的风险投资、资产抵押、委托理财及关联交易事项;</p> <p>(九) 决定须经股东大会审议通过之外的对外担保事项;</p> <p>(十) 决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十一) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十二) 制订公司的基本管理制度;</p> <p>(十三) 制订公司章程的修改方案;</p> <p>(十四) 管理公司信息披露事项;</p> <p>(十五) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;</p> <p>(十六) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;</p> <p>(十七) 与单家银行签署 1 年内不超过 2 亿元(含 2 亿元)的借款等融资性合同或协议;</p> <p>(十八) 法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。</p>

10、通过《关于公司 2012 年度日常关联交易的议案》；

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事周红旗、王周亮、谭新乔、熊毅、柳全丰回避表决。

11、通过《关于对前期财务报表追溯调整的议案》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、通过《关于召开 2011 年度股东大会的议案》。

同意于 2011 年 5 月 3 日召开 2011 年度股东大会。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第 1、3、4、5、6、8、9、11 项议案须提交公司 2011 年度股东大会审议。

《2011 年年度报告摘要》、《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2011 年度股东大会的通知》登载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，《关于对前期财务报表追溯调整的公告》、《2011 年度报告》、《湘潭电化科技股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事对相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网。

公司独立董事朱培立先生、杨永强先生、王先友先生向董事会提交了《2011 年度述职报告》，并将在公司 2011 年度股东大会上述职。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

2012 年 4 月 11 日