

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2012-037

湘潭电化科技股份有限公司 2012年第二次临时股东大会决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

- 公司董事会于2012年7月7日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。
- 本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案的情况。

一、会议召开情况

- 1、召开时间：2012年7月23日上午9点
- 2、召开地点：公司办公楼四楼会议室
- 3、召开方式：现场表决
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长周红旗先生
- 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东共 2 名，代表有表决权的股份总数为 65,056,760 股，占公司股份总数的 46.76%。出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票的方式,通过如下决议:

1、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》;

同意票 65,056,760 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席有效表决权股份总数的 100%。

2、通过《关于股东提案的议案》;

2.1、大会采用累积投票方式选举公司第五届董事会非独立董事 6 名，独立董事 3 名。表决结果如下:

2.1.1、周红旗

同意票 65,056,760 股，同意票占出席有效表决权股份总数的 100%。

2.1.2、王周亮

同意票 65,056,760 股，同意票占出席有效表决权股份总数的 100%。

2.1.3、谭新乔

同意票 65,056,760 股，同意票占出席有效表决权股份总数的 100%。

2.1.4、熊毅

同意票 65,056,760 股，同意票占出席有效表决权股份总数的 100%。

2.1.5、柳全丰

同意票 65,056,760 股，同意票占出席有效表决权股份总数的 100%。

2.1.6、张凯宇

同意票 65,056,760 股，同意票占出席有效表决权股份总数的 100%。

2.1.7、朱培立

同意票 65,056,760 股，同意票占出席有效表决权股份总数的 100%。

2.1.8、杨永强

同意票 65,056,760 股，同意票占出席有效表决权股份总数的 100%。

2.1.9、刘恩辉

同意票 65,056,760 股，同意票占出席有效表决权股份总数的 100%。

2.2、大会采用累积投票方式选举公司第五届监事会股东监事 2 名，表决结果如下：

2.2.1、刘泽华

同意票 65,056,760 股，同意票占出席有效表决权股份总数的 100%。

2.2.2、刘娴

同意票 65,056,760 股，同意票占出席有效表决权股份总数的 100%。

本次股东大会选举产生的 2 名股东监事与职工监事余建先生、周健女士、汪咏梅女士共同组成公司第五届监事会，《关于职工监事换届选举的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、通过《关于为靖西湘潭电化科技有限公司提供担保的议案》；

同意票 65,056,760 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席有效表决权股份总数的 100%。

4、通过《关于制定<未来三年（2012-2014 年）股东回报规划>的议案》。

同意票 65,056,760 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席有效表决权股份总数的 100%。

四、律师见证情况

1、律师事务所：湖南湘君律师事务所

2、见证律师：周红凌、张娴

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

五、备查文件

1、经与会董事及董事会秘书签署的公司 2012 年第二次临时股东大会决议。

2、湖南湘君律师事务所出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

2012 年 7 月 24 日

附件：

一、董事候选人简介

周红旗先生，1957年出生，大学本科，高级经济师。1976年参加工作，历任湖南电线电缆集团有限公司董事、总经济师、副总经理、湘潭市商业银行董事、湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）董事长、党委书记、湘潭电化科技股份有限公司董事长。2009年5月至今任湘潭电化科技股份有限公司董事长、电化集团董事长、湖南湘进电化有限公司（以下简称“湘进公司”）董事长、靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西电化”）董事长、湘潭电化裕丰房地产开发有限公司（以下简称“裕丰房地产”）董事长。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。上述兼任职务中，电化集团系公司控股股东，裕丰房地产系控股股东之控股子公司，湘进公司、靖西电化系公司控股子公司，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

王周亮先生，1968年出生，研究生，高级经济师。1989年参加工作；历任电化集团质检处副处长、处长、副总经理、总经理、电化集团副董事长、湘潭电化科技股份有限公司总经理、董事、湘进公司董事、靖西电化董事。2009年5月至今任湘潭电化科技股份有限公司董事、电化集团副董事长、总经理、湘进公司董事、靖西电化董事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。上述兼任职务中，电化集团系公司控股股东，湘进公司、靖西电化系公司控股子公司，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

谭新乔先生，1970年出生，大学本科，工程师。1995年参加工作，历任电化集团质检处副处长、成品分厂技术副厂长、成品分厂厂长、靖西电化总经理、湘潭电化科技股份有限公司副总经理。2009年5月至今任湘潭电化科技股份有限公司董事、总经理、电化集团董事、湘潭市中兴热电有限公司（以下简称“中兴热电”）董事长、靖西电化董事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。上述兼任职务中，电化集团系公司控股股东，中兴热电、靖西电化系公司控股子公司，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

熊毅女士，1956年出生，大学本科，高级会计师。1974年参加工作，历任湘潭市电化厂财务科副科长、科长、电化集团总经理助理兼财务处处长、财务总监、总会计师、董事。2009年5月至今任湘潭电化科技股份有限公司董事、电化集团董事、总会计师、靖西电化董事、中兴热电董事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。上述兼任职务中，电化集团系公司控股股东，中兴热电、靖西电化系公司控股子公司，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

柳全丰先生，1963年出生，中共党员，高级工程师，副教授。1996年10月—1997年5月在湘潭大学化学化工学院应用化学系任教，并担任应用化学系副主任。1997年5月进入电化集团工作，历任总经理助理、副总经理、董事、湘潭电化科技股份有限公司副总经理、董事。2009年5月至今任湘潭电化科技股份有限公司董事、副总经理、电化集团董事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。上述兼任职务中，电化集团系公司控股股东，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

张凯宇先生，1968年出生，大学本科，会计师，中国注册会计师协会非执业会员。1990年参加工作，1992年至1997年在湘潭市电化厂财务科工作，1997年任电化集团证券办副主任，历任湘潭电化科技股份有限公司监事、证券部部长、总经理助理、董事、董事会秘书。2009年5月至今任湘潭电化科技股份有限公司董事、董事会秘书、总经理助理。现与公司控股股东、实际控制人及以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

朱培立先生，1953年出生，毕业于中国社科院研究生院，硕士研究生学历，研究员职称、教授级高工、注册咨询师专家。1996-1998年任湘潭市外经贸委党委书记，1998-2000年任湖南电线电缆集团党委书记，2000年-2010年任湖南工程学院副院长，2011年至今任湖南工程学院督导员。2009年5月至今任湘潭电化科技股份有限公司独立董事。与公司控股股东、实际控制人及以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公

公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

杨永强先生，1962年出生，毕业于湖南财经学院，本科学历。1981-1987年期间任湘潭市电机电器工业公司主办会计，1988-1995年担任湘潭市财政局工交科副科长，1995-1999年担任湘潭市会计师事务所所长，1999年至今担任湘潭神州有限责任会计师事务所董事长、所长、主任会计师。2009年5月至今任湘潭电化科技股份有限公司独立董事。与公司控股股东、实际控制人及以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

刘恩辉先生，1963年出生，中南大学冶金物理化学博士研究生，湘潭大学化学学院教授、化学专业博士后，1986~1989年在中国石油化工总公司巴陵石油化工设计院从事给排水设计工作，1992~1995年任广东顺德市丽德纺织有限公司总工程师办公室主任兼质检部部长，1995~1998任珠海西大材料研究所副所长，1998~2001年在湘潭大学化学化工学院从事教学与科研工作，2004年至今任湘潭大学化学学院副教授、教授。与公司控股股东、实际控制人及以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

二、股东监事候选人简介

刘泽华先生，1957年出生，研究生。1975年参加工作，历任茶陵县潞水乡党委秘书、县委办公室信息综合干事、茶陵县马江、浣溪乡纪委书记、县纪委信访室主任、湘潭化纤厂支部书记、组织部长、纪委书记、监事会主席、电化集团纪委书记、监事会主席、中兴热电监事会主席。2009年5月至今任湘潭电化科技股份有限公司监事会主席、电化集团纪委书记、监事会主席、中兴热电监事会主席、靖西电化监事会主席。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。上述兼任职务中，电化集团系公司控股股东，靖西电化、中兴热电系公司控股子公司，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

刘 娴女士，1965 年出生，大专学历，会计师。1981 年 9 月工作于湖南省煤炭厅湘潭仓库，1985 年 9 月-1987 年 7 月湘潭大学经济系学习，1987 年 7 月-1999 年工作于湖南省煤炭厅湘潭仓库，1999 年至今工作于电化集团财务部，历任电化集团财务部副部长、部长。2009 年 5 月至今任湘潭电化科技股份有限公司监事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。上述兼任职务中，电化集团系公司控股股东，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。