

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2012—043

湘潭电化科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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五届董事会第三次会议通知于2012年8月10日以专人送达或邮件通知的方式送达公司董事。会议于2012年8月22日以通讯表决方式召开。应参与表决的董事9名，实际参与表决董事9名。会议的组织、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。经审议表决通过如下决议：

1、同意《湘潭电化科技股份有限公司2012年半年度报告》；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、同意《关于将节余募集资金补充流动资金的议案》。

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2012年半年度报告》、《湘潭电化科技股份有限公司关于将节余募集资金补充流动资金的公告》刊登于2012年8月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

2012年8月23日