

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2012—045

湘潭电化科技股份有限公司 第五届董事会第四会议决议公告

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四会议通知于 2012 年 9 月 16 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 9 月 26 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向中国光大银行湘潭支行申请综合授信提供担保的议案》；

同意为公司控股子公司湘潭市中兴热电有限公司向中国光大银行湘潭支行申请贰仟万元综合授信提供连带责任担保，担保期限一年。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、通过《关于向北京银行长沙分行申请融资的议案》。

同意公司向北京银行长沙分行申请伍佰万元全额银行承兑汇票。

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 9 月 27 日