

证券代码：002125 股票简称：湘潭电化 公告编号：2013-005

湘潭电化科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

湘潭电化科技股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于 2013 年 1 月 1 日以邮件及专人送达方式送达公司各位董事，会议于 2013 年 1 月 11 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 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、同意《关于董事长兼任总经理的议案》；

鉴于 2012 年 7 月 23 日第五届董事会第一次会议聘任谭新乔先生为本公司总经理以及 2013 年 1 月 8 日第五届董事会第七次会议选举谭新乔先生为本公司董事长，根据《中华人民共和国企业国有资产法》第二十五条之规定：“未经股东会、股东大会同意，国有资本控股公司的董事长不得兼任经理。”本公司同意董事长谭新乔先生兼任总经理职务并提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、同意《关于向中国进出口银行湖南省分行申请贷款的议案》；

由于生产经营需要，同意公司向中国进出口银行湖南省分行申请额度为人民币陆仟万元流动资金贷款，上述事项由华尊投资信用担保有限公司提供担保。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、同意《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。

决定于 2013 年 1 月 28 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《湘潭电化科技股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》详见 2013 年 1 月 12 日巨潮资讯网。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

2013 年 1 月 12 日