

湘潭电化科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知于2013年4月13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2013年4月23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,会议由董事长谭新乔先生主持,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《2012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《2012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《2012年度报告全文及摘要》;

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

4、通过《2012年度财务决算报告》;

公司2012年度实现营业总收入63,137.98万元,营业总成本68,454.78万元,2012年度实现利润总额-4,805.23万元,归属于母公司所有者净利润-4,923.94万元。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

5、通过《2012年度利润分配预案》;

鉴于国际国内经济形势复杂多变,所处行业发展仍具有较大不确定性,结合公司2012年亏损较大的实际情况,因此公司董事会提议2012年度不向股东分配股利,未分配利润结转下年度。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、通过《2012 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《2012 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2011年度股东大会批准天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健）为公司2012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连续性，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《关于公司 2013 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。

关联董事谭新乔、王周亮、梁真、熊毅、柳全丰回避表决。

10、通过《关于召开 2012 年度股东大会的议案》；

同意于 2013 年 5 月 15 日召开 2012 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。

11、通过《关于向中国工商银行湘潭分行辖内支行申请融资的议案》。

同意公司向中国工商银行湘潭分行辖内支行申请玖仟万元综合授信，上述事项由湘潭电化集团有限公司提供担保。

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 项议案须提交公司 2012 年度股东大会审议。

《2012 年度报告摘要》、《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2012 年度股东大会的通知》、《2013 年度日常关联交易预计公告》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，《2012 年度报告全文》、《2012 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、刘恩辉先生向董事会提交了《2012 年度述职报告》，并将在公司 2012 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

2013年4月24日