

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2013-041

湘潭电化科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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十六次会议通知于 2013 年 11 月 11 日以邮件及专人送达方式送达公司各位董事，会议于 2013 年 11 月 21 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，经审议表决通过如下决议：

一、通过《关于筹划发行股份购买资产的议案》。

董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项。公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估，待具体方案形成后，公司将按照《上市公司重大资产重组申请文件》要求编制发行股份购买资产预案（或报告书），并提交董事会审议。

本公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

2013 年 11 月 22 日