

湘潭电化科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议通知于 2014 年 3 月 17 日以邮件及专人送达方式送达公司各位董事，会议于 2014 年 3 月 27 日上午 10 点在公司 4 楼会议室召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 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。会议充分讨论了各项议案，经审议表决通过如下决议：

一、通过《关于投资建设新基地的议案》；

根据《湖南省重金属污染综合防治“十二五”规划》及《湘潭市国民经济和社会发展第十二个五年规划》的要求，公司决定建设新的生产基地并对本部现有的生产厂区实施整体搬迁，同时完成设备、工艺等方面的改造，调整产品结构，提升技术水平，提高公司的竞争实力。新基地项目一期工程投资总额约为 5 亿元，拟于近期开工建设，初步计划于 2015 年 3 月底前投产使用，建设资金由企业自筹解决。一期工程完工达产后，公司预计可形成约 3 万吨电解二氧化锰生产能力。该议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、通过《关于接受控股股东新基地建设和搬迁资金拆借的议案》；

为筹集新基地建设和搬迁所需资金，同意公司接受控股股东湘潭电化集团有限公司拆借总额不超过 40,000 万元资金。湘潭电化集团有限公司为确保公司长远发展和新基地建设及搬迁的顺利完成，降低搬迁成本，保护上市公司中小股东利益，已同意在政府相关搬迁补偿政策明确之前不向公司收取资金使用费用，待政府相关搬迁补偿政策明确后再由双方协商资金使用费用事宜。

该议案涉及关联交易，关联董事谭新乔先生、王周亮先生、梁真先生、熊毅女士回避了表决。该议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、通过《关于接受控股股东流动资金拆借的议案》；

同意公司及控股子公司接受控股股东湘潭电化集团有限公司拆借资金不超过 20,000 万元用于补充流动资金，拆借期限为 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日，可分次支付，湘潭电化集团有限公司已同意不向公司收取本次拆借事项的资金使用费。

该议案涉及关联交易，关联董事谭新乔先生、王周亮先生、梁真先生、熊毅女士回避了表决。该议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》；

同意补选丁建奇先生和汪咏梅女士为公司第五届董事会董事，任期与公司第五届董事会一致。丁建奇先生和汪咏梅女士的简历见附件。该议案需提交股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、通过《关于改聘原总经理助理刘干江先生为公司副总经理的议案》；

同意改聘原总经理助理刘干江先生为公司副总经理。刘干江先生简历见附件。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、通过《关于改聘原总经理助理成曙光先生为公司副总经理的议案》；

同意改聘原总经理助理成曙光先生为公司副总经理。成曙光先生简历见附件。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、通过《关于为湘潭市中兴热电有限公司融资提供担保的议案》

为满足生产经营需要，湘潭市中兴热电有限公司拟向中国光大银行湘潭支行申请贰仟万元综合授信，为支持子公司发展，同意公司为上述事项提供担保，担保期限为一年。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、通过《关于向银行申请综合授信的议案》

因经营需要，同意公司向工商银行湘潭分行辖内支行（板塘支行和建北支行）申请人民币玖仟万元综合授信。本次授信由公司控股股东湘潭电化集团有限公司提供担保。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、通过《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2014 年 4 月 14 日以现场投票方式召开 2014 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对议案 2、3、4、5、6 发表了独立意见，详见 2014 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《独立董事对相关事项的独立意见》。《湘潭电化科技股份有限公司关于接受控股股东资金拆借的公告》、《湘潭电化科技股份有限公司对外担保公告》、《湘潭电化科技股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》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

2014 年 3 月 28 日

附件：

一、丁建奇先生简历

丁建奇先生，1974 年出生，专科学历，经济师，中共党员。1991 年 8 月进入湘潭电化集团有限公司工作，2000 年至 2013 年 1 月在湘潭电化科技股份有限公司工作，历任湘潭电化科技股份有限公司综合部副部长、部长、管理部部长、靖西湘潭电化科技有限公司综合部部长兼办公室主任，2010 年 8 月至 2013 年 1 月任湘潭电化科技股份有限公司总经理助理，现任湘潭电化集团有限公司总经理助理。上述兼任职务中，湘潭电化集团有限公司系公司控股股东。未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

二、汪咏梅女士简历

汪咏梅女士，1979 年出生，本科学历，经济师，中共党员。1998 年 7 月参加工作，先后在湘潭电化科技股份有限公司质检部、董事会工作部工作，2012 年 7 月至 2014 年 3 月任公司监事，现任公司证券事务代表、董事会工作部部长。与本公司的控股股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

三、刘干江先生简历

刘干江先生，1978 年出生，本科学历，高级物流师，中共党员。1997 年进入湘潭电化集团有限公司工作，2000 年进入湘潭电化科技股份有限公司工作，历任公司成品分厂副厂长、品管部副部长、采购部部长、物资采购调度中心主任、总经理助理。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

四、成曙光先生简历

成曙光先生，1965 年出生，大专学历，工程师，中共党员。1986 年参加工作，历任湘潭电化科技股份有限公司硫酸锰分厂副厂长、938 分厂副厂长、生产部副部长、部长、948 分厂厂长、总经理助理。2010 年至今任湘潭市中兴热电有限公司董事。上述兼任职务中，湘潭市中兴热电有限公司系公司控股子公司。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。