

湘潭电化科技股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会通知更正公告

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于2014年7月22日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《湘潭电化科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。经事后核查，《湘潭电化科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》中对于通过深圳证券交易所系统进行网络投票的描述存在错误，现将更正内容予以公告。

原内容：

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应委托价格如下表：

议案序号	议案内容	对应委托价格(元)
总议案	所有议案	100
1	《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案（修订稿）》	1.00
2	《关于公司发行股份购买资产方案的议案（修订稿）》	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式	2.02
2.3	发行对象及认购方式	2.03
2.4	标的资产	2.04
2.5	标的资产的定价原则和交易价格	2.05
2.6	发行价格	2.06

2.7	发行数量	2.07
2.8	锁定期安排	2.08
2.9	期间损益安排	2.09
2.10	滚存未分配利润的安排	2.10
2.11	上市地点	2.11
2.12	决议的有效期	2.12
3	《关于公司本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案（修订稿）》	3.00
4	《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》	4.00
5	《关于公司与湘潭振湘国有资产经营投资有限公司签署附条件生效的<湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》	5.00
6	《关于公司与湘潭振湘国有资产经营投资有限公司签署<湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》	6.00
7	《关于湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》	7.00
8	《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案（修订稿）》	8.00
9	《关于提请股东大会同意振湘国投免予以要约方式增持公司股份的议案》	9.00
10	《关于评估机构的独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》	10.00
11	《关于批准本次重组相关的审计、评估和盈利预测报告的议案》	11.00
12	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相	12.00

	关事宜的议案》	
13	《关于接受控股股东流动资金拆借的议案》	13.00
14	《关于修改公司章程的议案》	14.00
15	《关于选举独立董事的议案》	15.00
15.1	《关于选举赵德军先生为第五届董事会独立董事的议案》	15.01
15.2	《关于选举文永康先生为第五届董事会独立董事的议案》	15.02

更正后：

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应委托价格如下表：

议案序号	议案内容	对应委托价格(元)
总议案	所有议案	100
1	《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案（修订稿）》	1.00
2	《关于公司发行股份购买资产方案的议案（修订稿）》	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式	2.02
2.3	发行对象及认购方式	2.03
2.4	标的资产	2.04
2.5	标的资产的定价原则和交易价格	2.05
2.6	发行价格	2.06
2.7	发行数量	2.07
2.8	锁定期安排	2.08
2.9	期间损益安排	2.09
2.10	滚存未分配利润的安排	2.10
2.11	上市地点	2.11
2.12	决议的有效期	2.12

3	《关于公司本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案（修订稿）》	3.00
4	《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》	4.00
5	《关于公司与湘潭振湘国有资产经营投资有限公司签署附条件生效的<湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》	5.00
6	《关于公司与湘潭振湘国有资产经营投资有限公司签署<湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》	6.00
7	《关于湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》	7.00
8	《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案（修订稿）》	8.00
9	《关于提请股东大会同意振湘国投免予以要约方式增持公司股份的议案》	9.00
10	《关于评估机构的独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》	10.00
11	《关于批准本次重组相关的审计、评估和盈利预测报告议案》	11.00
12	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》	12.00
13	《关于接受控股股东流动资金拆借的议案》	13.00
14	《关于修改公司章程的议案》	14.00
15	《关于选举独立董事的议案》	
15.1	《关于选举赵德军先生为第五届董事会独立董事的议案》	15.01

15.2	《关于选举文永康先生为第五届董事会独立董事的议案》	15.02
------	---------------------------	-------

除上述更正事项外，本次股东大会通知无其他内容变更，公司对此更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

2014年7月23日