

湘潭电化科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议通知于2014年8月17日以专人送达及邮件通知的方式送达公司董事。会议于2014年8月27日以通讯表决方式召开。应参与表决的董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开、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：

1、同意《湘潭电化科技股份有限公司2014年半年度报告》；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、同意《2014年半年度募集资金存放与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。

《湘潭电化科技股份有限公司2014年半年度报告摘要》、《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。《湘潭电化科技股份有限公司2014年半年度报告》、《独立董事对相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

2014年8月28日