

## 湘潭电化科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议通知于 2014 年 12 月 1 日以邮件及专人送达方式送达公司各位董事，会议于 2014 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 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《关于为靖西湘潭电化科技有限公司相关融资事项提供担保的议案》；

为满足生产经营需要，公司控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西电化”）向靖西县农村信用合作联社申请人民币 1,000 万元流动资金贷款，向交通银行百色分行申请不超过人民币 7,500 万元综合授信。为支持子公司发展，公司同意为靖西电化上述两笔融资事项提供担保，担保期限均为一年。靖西电化其他两位股东按持股比例承担连带责任保证担保。该议案需提交公司最近一次股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、通过《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2014 年 12 月 29 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2014 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《湘潭电化科技股份有限公司对外担保公告》和《湘潭电化科技股份有限公司关于召开 2014 年第三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

二〇一四年十二月十一日