

湘潭电化科技股份有限公司

关于 2014 年年度报告补充更正公告

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 2015 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上刊登了《2014 年年度报告》和《第五届董事会第三十次会议决议公告》，由于工作疏忽，2014 年年度报告中出现一处数据填写错误，《第五届董事会第三十次会议决议公告》未披露公司 2014 年年度利润分配预案内容，现予以更正补充并公告如下：

一、《2014 年年度报告》第四节董事会报告“投资状况分析”项下“非募集资金投资的重大项目情况”。

更正前：

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
新基地	380,000,000	339,896,244.79	339,896,244.79	95.00%		2014 年 03 月 29 日	《湘潭电化科技股份有限公司关于整体搬迁及新基地建设的公告》（公告编号 2014-031），刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
合计	380,000,000	339,896,244.79	339,896,244.79	--	--	--	--

更正后：

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
------	--------	----------	----------------	------	--------	----------	----------

新基地	38,000.00	33,989.62	33,989.62	95.00%		2014年03月29日	《湘潭电化科技股份有限公司关于整体搬迁及新基地建设的公告》(公告编号2014-031),刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
合计	38,000.00	33,989.62	33,989.62	--	--	--	--

二、补充披露于2014年度利润分配预案如下:

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年母公司实现净利润-54,396,807.23元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,加上年初未分配利润-30,261,943.39元,截至2014年12月31日,母公司未分配利润金额为-84,658,750.62元。

2014年度公司利润分配预案为:鉴于公司2014年度主营业务亏损且母公司期末未分配利润为负数的情况,公司2014年度拟不进行利润分配,未分配利润结转下年度。公司2014年度不送红股、也不进行资本公积金转增。

董事会认为利润分配预案合法、合规。独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

本次更正补充不对已经披露的公司2014年度经营结果产生影响,由于此次更正给投资者和年报使用人带来的不便公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。今后公司将加强年报编制过程中的审核工作,努力提高信息披露的质量。《2014年年度报告全文(更正后)》已同时刊登在巨潮资讯网上,敬请投资者查询。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十二日

