

湘潭电化科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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六届董事会第二次会议通知于2015年8月11日以专人送达或邮件通知的方式送达公司各位董事，会议于2015年8月21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：

1、通过《2015年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、通过《关于向银行申请综合授信的议案》；

由于公司生产经营需要，公司决定向湘潭农村商业银行股份有限公司九华支行申请综合授信陆仟万元，期限为一年；向招商银行股份有限公司湘潭雨湖支行申请综合授信叁仟万元，期限为一年。上述事项均由湘潭电化集团有限公司提供担保。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》；

同意公司为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营业部申请人民币壹仟贰佰万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，期限为一年。考虑到其他两位股东持股比例较小，为提高贷款手续办理进度，靖西电化本次融资由本公司提供全额担保。该议案尚需提交公司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。

5、通过《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事决定于 2015 年 9 月 7 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2015 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2015 年半年度报告摘要》、《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《对外担保公告》、《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》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。

《2015 年半年度报告全文》、《独立董事对第六届董事会第二次会议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
二〇一五年八月二十一日