

## 湘潭电化科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于 2016 年 5 月 15 日以邮件或专人送达方式送达公司各位董事，会议于 2016 年 5 月 25 日以通讯表决方式召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 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《关于新增关联交易的议案》；

同意公司以及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”）与关联方靖西湘潭电化新能源材料有限公司（以下简称“靖西新能源”）和湘潭电化新能源材料有限公司（以下简称“湘潭新能源”）新增关联交易，新增关联交易类别和预计金额如下：

关联交易类别	关联方	本年度预计金额（万元）
关联方委托公司销售产品等	靖西新能源	-
靖西电化向关联方提供综合服务		356.40
关联方委托公司销售产品等	湘潭新能源	-
公司向关联方提供场地租赁		124.67

考虑到市场情况以及关联方产品的产量尚不确定，关联方委托公司销售产品的关联交易金额以实际发生为准。

审议上述议案时关联董事谭新乔先生、梁真先生、熊毅女士、龙友发先生、丁建奇先生均回避了表决。独立董事发表了独立意见。该事项尚需提交公司最近一次股东大会审议。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2016 年 5 月 26 日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于新增关联交易暨控股股东开展新能源电池材料业务的公告》（公告编号：2016-028）。

二、通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2016 年 6 月 13 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2016 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2016 年 5 月 26 日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-029）。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十五日