

## 湘潭电化科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议通知于2017年02月14日以邮件及专人送达方式送达公司各位董事，会议于2017年02月24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。经过审议并表决，通过如下决议：

一、通过《关于将湘潭鹤岭污水处理有限公司100%股权转让给湘潭市污水处理有限责任公司的议案》；

为理顺公司污水处理业务架构，提升公司管理效率，同意公司将持有的全资子公司湘潭鹤岭污水处理有限公司100%股权转让给全资子公司湘潭市污水处理有限责任公司，本次股权转让是公司全资子公司之间的内部整合，且根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《湘潭鹤岭污水处理有限公司审计报告》(天健审[2016]2-443号)，截至2016年9月30日鹤岭污水净资产为0元，根据湖南中鼎精诚资产评估有限公司出具的《湘潭鹤岭污水处理有限公司为了解企业资产及负债价值的整体资产评估报告》(湘中鼎精诚评字(2016)第12号)，截至评估基准日2016年9月30日，鹤岭污水的总资产评估值为人民币380万元，总负债评估值为人民币380万元，净资产评估值为0元。因此本次股权转让价格为0元。

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2月25日登载于《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《关于将湘潭鹤岭污水处理有限公司100%股权转让给湘潭市污水处理有限责任公司的公告》(公告编号：2017-007)。

二、通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

为满足公司生产经营需要，同意公司向广发银行湘潭支行申请人民币肆仟万元综合授信，向光大银行湘潭河西支行申请人民币壹亿元综合授信，向湘潭农商银行九华支行申请人民币捌仟万元综合授信，向上海农商银行九华支行申请人民币伍仟万元综合授信，向招商银行湘潭支行申请人民币伍仟万元综合授信，上述授信均由湘潭电化集团有限公司提供连带责任保证担保。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会  
二〇一七年二月二十四日