

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2016-032

湘潭电化科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议通知于 2016 年 6 月 5 日以邮件及专人送达方式送达公司各位董事，会议于 2016 年 6 月 15 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《关于对外投资的议案》。

同意公司出资 2000 万元参与投资设立湖南裕能新能源材料有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准），公司出资比例为 20%。

具体内容详见公司 2016 年 6 月 16 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《关于对外投资的公告》（公告编号：2016-033）。

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

二〇一六年六月十五日