

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2006—002

中材科技股份有限公司
第二届董事会第十次临时会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司第二届董事会第十次临时会议于二零零六年十一月五日以传真方式举行。本次会议的通知、议案及表决票于2006年10月25日传真发出，应发董事11名，实发董事11名，会议应收表决票11份，实收表决票11份。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、经与会董事投票表决，以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于中材科技股份有限公司募集资金专用帐户的议案》。

同意中材科技股份有限公司开设募集资金专用帐户，用于发行后的募集资金管理。账户信息如下：

户名：中材科技股份有限公司

开户行：中国工商银行南京分行雨花支行雨花西路分理处

账号：4301017529100081764

二、经与会董事投票表决，以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法的议案》。

通过《中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。《中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》全文刊登于巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

中材科技股份有限公司董事会

二〇〇六年十二月九日