

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2006—004

**中材科技股份有限公司**  
**第二届董事会第十一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十一次临时会议于二零零六年十一月十日以传真方式举行。本次会议的通知、议案及表决票于 2006 年 10 月 31 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《关于将超过募投项目的募集资金补充流动资金的议案》。

为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《首次公开发行股票招股说明书》，同意将超过募投项目投资 259,203,900.00 元的募集资金用于补充公司流动资金。

公司本次发行人民币普通股（A 股）3,790 万股，每股发行价为 8.98 元，募集资金总额为人民币 340,342,000.00 元，扣除证券承销费、部分保荐费、中介机构费和其他发行费用 18,177,926.00 元后，本公司募集资金净额为 322,164,074.00 元。2006 年 11 月 10 日，公司已将超过募投项目投资的募集资金 62,960,174.00 元补充公司流动资金。

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《关于申请用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金使用管理办法》，同意公司用本次募集资金置换以贷款方式先期投入该募投项目的投资。该项议案的具体内容详见公司 2006 年 12 月 9 日刊登于《中国证券报》和巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中材科技股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2006-005）

三、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《关于披露〈中材科技股份有限公司第三季度报告〉的议案》。

中材科技通过中国证监会审查，并已公开发行人股票，根据《关于中小企业板上市公司 2006 年第三季度报告工作的通知》的要求，同意公司披露第三季度报告。

四、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《关于申请增设募集资金专用帐户的议案》。

原专用账户为活期存款账户，所存募集资金的存款利率为活期利率，为提高闲置募集资金的存款收益，同意公司在开户银行—中国工商银行增设一个专用账户，账户性质为通知存款账户。

中材科技股份有限公司董事会

二〇〇六年十二月九日