

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2007—001

中材科技股份有限公司
第二届董事会第十二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（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十二次临时会议于2007年1月12日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2007年1月23日上午9时在北京西直门内北顺城街11号公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事11人，实到董事11人，由公司董事长李新华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，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《关于修订公司章程的议案》，并提请公司2007年第一次临时股东大会审议批准。《中材科技股份有限公司章程》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

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《关于修订公司股东大会议事规则的议案》，并提请公司2007年第一次临时股东大会审议批准。《中材科技股份有限公司股东大会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

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《关于修订公司董事会会议事规则的议案》，并提请公司2007年第一次临时股东大会审议批准。《中材科技股份有限公司董事会会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

四、经与会董事投票表决，以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议批准了《关于修订公司总裁工作细则的议案》。《中材科技股份有限公司总裁工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

五、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《关于修订公司关联交易管理制度的议案》，并提请公司2007年第一次临

时股东大会审议批准。《中材科技股份有限公司关联交易管理制度》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

六、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《关于为中材科技(苏州)有限公司提供 8000 万元项目贷款担保的议案》, 并提请公司 2007 年第一次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司 2007 年 1 月 25 日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《中材科技股份有限公司对外担保公告》(公告编号: 2007-003)。

七、经与会董事投票表决, 以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议批准了《关于向招商银行申请 5000 万免担保流动资金信用贷款授信的议案》。

同意公司向招商银行申请 5000 万元免担保流动资金信用贷款授信, 授信期限为壹年。

八、经与会董事投票表决(关联董事冯海晨回避表决), 以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于投资设立“中材科技风电叶片股份有限公司(暂定名)”的议案》, 并提请公司 2007 年第一次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司 2007 年 1 月 25 日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《中材科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号: 2007-004)。

九、经与会董事投票表决, 以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议批准了《关于研发中心(科技发展部)更名的议案》。

同意公司研发中心(科技发展部)更名为: 中材科技股份有限公司南京玻璃纤维研究设计院。

十、经与会董事投票表决, 以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议批准了《关于提请召开 2007 年第一次临时股东大会的议案》。

会议通知详见公司 2007 年 1 月 25 日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《中材科技股份有限公司关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2007-005)。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇〇七年一月二十五日