

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2007—006

中材科技股份有限公司

2007年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2007年第一次临时股东大会于2007年2月12日上午9时在北京海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层宴会厅第九会议室召开。

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计8人，代表股份115,607,059股，占公司有效表决权股份总数的77.07%。会议采取现场投票方式表决，由公司董事会召集，董事长李新华先生主持，公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，表决结果如下：

1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

该项议案总有效表决股份数为115,607,059股。同意115,607,059股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；

该项议案总有效表决股份数为115,607,059股。同意115,607,059股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过了《关于修订公司董事会会议事规则的议案》；

该项议案总有效表决股份数为115,607,059股。同意115,607,059股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》；

该项议案总有效表决股份数为115,607,059股。同意115,607,059股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过了《关于修订公司关联交易管理制度的议案》；

该项议案总有效表决股份数为115,607,059股。同意115,607,059股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议通过了《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》；

该项议案总有效表决股份数为115,607,059股。同意115,607,059股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

7、审议通过了《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》；

该项议案总有效表决股份数为108,608,259股，关联股东北京华明电光源工业有限责任公司回避表决。同意108,608,259股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京康达律师事务所魏小江律师、袁怀东律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会

的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、经公司参会董事签字的2007年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京康达律师事务所出具的《关于中材科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

中材科技股份有限公司

二 七年二月十三日