

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2007-023

中材科技股份有限公司
第二届董事会第十四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”）第二届董事会第十四次临时会议于2007年5月28日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2007年6月5日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长李新华先生主持，应收董事表决票11张，实收11张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

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《关于公司收购南京彤天土地的议案》。

具体内容详见公司2007年6月6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：2007-022）。

特此公告。

中材科技股份有限公司
董事会
二〇〇七年六月六日