

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2007—026

**中材科技股份有限公司
第二届董事会第十六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”）第二届董事会第十六次临时会议于 2007 年 7 月 2 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2007 年 7 月 10 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。会议审议并通过了如下决议：

1、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》，并提请公司下次股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司章程》（2007 年第二次修订稿）全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

2、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《关于为北玻有限提供华夏银行 4000 万元综合授信担保的议案》。

具体内容详见公司 2007 年 7 月 11 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：2007-027）。

3、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《关于向上海浦东发展银行南京分行申请 8000 万元免担保综合授信的议案》。

4、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《关于审议〈中材科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

《中材科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇〇七年七月十日