

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2007-037

中材科技股份有限公司
第二届董事会第十八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”）第二届董事会第十八次临时会议于2007年9月10日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2007年9月18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《关于设立先进材料事业部的议案》，同意设立先进材料事业部。

2、经与会董事投票表决（关联董事谭仲明先生、周育先先生、李新华先生回避表决），以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2007年度日常关联交易调整的议案》，同意对部分日常关联交易进行调整。

具体内容详见公司2007年9月19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2007年度日常关联交易调整的公告》（公告编号：2007-038）。

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《关于北玻有限向中材风电转让资产的议案》，同意北玻有限向中材风电转让与叶片相关的部分资产及负债。

具体内容详见公司2007年9月19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的公告》（公告编号：2007-039）。

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《关于变更中材科技股份有限公司证券事务代表的议案》，同意郭泓女士辞去公司证券事务代表职务，聘任贺扬先生为公司证券事务代表。

贺扬先生简历及联系方式：

贺扬，男，1978 年出生，大学本科，历任中材科技股份有限公司证券部职员、证券事务主管，现任中材科技股份有限公司证券部副经理。

联系电话：010-88437909

传 真：010-88437712

通信地址：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源大饭店国际商务中心东区
12Fa

电子邮箱：hey@sinomatech.com

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇〇七年九月十九日