

中材科技股份有限公司
第二届董事会第二十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”）第二届董事会第二十次临时会议于2007年10月19日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2007年10月29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《关于公司2007年第三季度报告的议案》。

《中材科技股份有限公司2007年第三季度报告》全文刊登于2007年10月31日的《中国证券报》和巨潮资讯网（<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《关于修订公司章程的议案》，增加“占用即冻结”制度的相关规定，并提请公司2007年第二次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司章程（2007年第3次修订）》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

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《关于设立董事会提名委员会及其议事规则的议案》，提名委员会由李新华先生、徐永模先生、张文军先生共3位董事组成，由独立董事徐永模先生担任主任委员，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。关于设立提名委员会事项将提交2007年第二次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司提名委员会实施细则》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

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《关于独立董事制度的议案》，并将提交公司2007年第二次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司独立董事制度》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

5、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《关于修订募集资金使用管理办法的议案》。修订后的募集资金使用办法全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

6、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《关于新增关联交易的议案》。

具体内容详见公司 2007 年 10 月 31 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新增关联交易的公告》 (公告编号: 2007-045)。

7、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 3000 万元授信担保的议案》。

具体内容详见公司 2007 年 10 月 31 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: 2007-046)。

8、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《关于提请召开 2007 年第二次临时股东大会的议案》。

会议通知详见公司 2007 年 10 月 31 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 年第二次临时股东大会的通知》 (公告编号: 2007-047)。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇〇七年十月三十一日