

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2007—048

中材科技股份有限公司
第二届董事会第二十一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”）第二届董事会第二十一次临时会议于2007年10月26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30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：

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《关于加强上市公司治理专项活动整改报告的议案》。

《中材科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》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。

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