

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2007—047

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

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 29 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2007 年第二次临时股东大会的议案》，现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

会议召集人：公司第二届董事会

会议召开时间：2007 年 11 月 16 日上午 9:00 时

会议地点：北京市西直门宾馆东楼会议室

会议召开方式：现场召开方式

二、会议审议事项

1. 关于修订公司章程的议案
2. 关于聘请 2007 年度公司审计机构的议案
3. 关于设立董事会提名委员会的议案
4. 关于独立董事制度的议案

上述章程、细则、制度全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；第 2 项议案已经中材科技股份有限公司第二届董事会第十七次临时会议审议通过，拟聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司 2007 年度审计机构；第 3 项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第二届董事会第二十次临时会议决议公告》（公告编号：2007-044）；

三、会议出席对象

- 1、截至 2007 年 11 月 9 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；
- 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、保荐机构代表；

4、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法：

1、登记时间：2007 年 11 月 13 日— 11 月 14 日

上午 9：00—11：30，下午 2：00—5：00

2、登记地点：中材科技股份有限公司证券投资部。

3、登记办法：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2007 年 11 月 14 日下午 5 点前送达或传真至公司）。

五、其他事项：

1、会议联系人：宋伯庐、贺扬

联系电话：010-88437909；82228909

传 真：010-82229600

地 址：北京市西城区西直门内北顺城街 11 号

邮 编：100035

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司章程

2、公司董事会提名委员会实施细则

3、公司独立董事制度

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

附：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席2007年11月16日召开的中材科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、《关于修订公司章程的议案》

同意 反对 弃权

2、《关于聘请 2007 年度公司审计机构的议案》

同意 反对 弃权

3、《关于设立董事会提名委员会的议案》

同意 反对 弃权

4、《关于独立董事制度的议案》

同意 反对 弃权

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。