

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2007—049

中材科技股份有限公司
关于 2007 年第二次临时股东大会增加临时议案的补充通知

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。

本公司于 2007 年 10 月 31 日在《中国证券报》及巨潮资讯网公告了《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》，公司将于 2007 年 11 月 16 日召开 2007 年第二次临时股东大会。

2007 年 11 月 5 日，公司董事会收到第一大股东中国中材股份有限公司（持有本公司 47.67%的股份）提交的《关于增加中材科技股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会临时议案的函》，向公司 2007 年第二次临时股东大会增加《关于控股股东更名以及修订公司章程的议案》，内容如下：

由于中国非金属材料总公司改制更名为中国中材股份有限公司，根据有关法律法规，中材科技股份有限公司应对公司章程进行相应修订，并进行工商变更。公司章程第十九条修订内容如下：

原条款为：

第十九条 公司设立时的股本结构为：普通股 112,100,000 股，全部由发起人持有，各发起人的具体持股数额及其占公司股本总额的比例如下：

发起人名称	认购数量（股）	比例（%）	出资方式	出资时间
中国非金属材料总公司	71,506,800.00	63.79	资产净值折价	2001—10-30
南京彤天科技实业有限责任公司	26,595,600.00	23.73	股权投资	2001—10-30
			货币资金	2001—10-29
北京华明电光源工业有限责任公司	6,998,800.00	6.24	货币资金	2001—10-30

深圳市创新投资集团有 限公司	3,499,400.00	3.12	货币资金	2001-10-30
北京华恒创业投资有限 公司	3,499,400.00	3.12	货币资金	2001-10-30
合 计	112,100,000.00	100.00		

现修订为：

第十九条 公司设立时的股本结构为：普通股 112,100,000 股，全部由发起人持有，各发起人的具体持股数额及其占公司股本总额的比例如下：

发起人名称	认购数量（股）	比例 （%）	出资方式	出资时间
中国中材股份有限公司	71,506,800.00	63.79	资产净值 折价	2001-10-30
南京彤天科技实业有限 责任公司	26,595,600.00	23.73	股权投资	2001-10-30
			货币资金	2001-10-29
北京华明电光源工业有 限责任公司	6,998,800.00	6.24	货币资金	2001-10-30
深圳市创新投资集团有 限公司	3,499,400.00	3.12	货币资金	2001-10-30
北京华恒创业投资有限 公司	3,499,400.00	3.12	货币资金	2001-10-30
合 计	112,100,000.00	100.00		

经公司董事会审核，认为上述临时议案符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中材科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会同意将上述临时议案提交公司 2007 年第二次临时股东大会审议。

公司 2007 年第二次临时股东大会的召开日期及原定的其他议案不变。

特此公告！

中材科技股份有限公司董事会

二〇〇七年十一月七日