

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2007—055

中材科技股份有限公司

第二届董事会第二十三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”）第二届董事会第二十三次临时会议于2007年11月23日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2007年11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《关于北玻有限向中材叶片转让资产的议案》，同意北玻有限向中材叶片转让北玻有限拥有的截止2007年11月15日为基准日形成的与风机叶片项目相关的土地使用权、房屋建筑物等资产。并将该议案提交公司2007年第三次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司2007年11月30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公告》（公告编号：2007-056）。

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《关于提请召开2007年第三次临时股东大会的议案》，同意于2007年12月17日在北京海淀区板井路69号世纪金源大饭店12层中材科技股份有限公司会议室召开2007年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司2007年11月30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年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2007-057）。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇〇七年十一月二十九日