

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2008-014

中材科技股份有限公司第三届董事会第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”）第三届董事会第一次临时会议于2008年4月3日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2008年4月16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9张，实收9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9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设“特种复合气瓶生产线技术改造项目”的议案》。

2、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于募集资金项目“年产3000吨汽车用复合材料生产线建设项目”建设内容调整的议案》。该项议案尚需提交公司下一次股东大会审议批准。

具体内容详见公司2008年4月18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募集资金项目“年产3000吨汽车用复合材料生产线建设项目”建设内容调整的公告》（公告编号2008-015）

3、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于投资设立“中材科技汽车复合材料有限公司（暂定名）”的议案》。该项议案尚需提交公司下一次股东大会审议批准。

具体内容详见公司2008年4月18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投资设立“中材科技汽车复合材料有限公司（暂定名）”的公告》（公告编号2008-016）

4、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设“年产500套兆瓦级风电叶片建设项目”的议案》。该项议案尚需提交公司下一次股东大会审议批准。

具体内容详见公司2008年4月18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投资项目的公告》（公告编号2008-017）

5、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于“中材科技股份有限公司技术研发中心”募集资金变更至中材科技（苏州）有限公司“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”的议案》。该项议案尚需提交公司下一次股东大会审议批准。

具体内容详见公司 2008 年 4 月 18 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“中材科技股份有限公司技术研发中心”募集资金变更至中材科技（苏州）有限公司“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”的公告》（公告编号 2008-018）

6、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于收购北玻有限持有的苏州有限 20%股权的议案》。

具体内容详见公司 2008 年 4 月 18 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收购苏州有限股权的公告》（公告编号 2008-019）

7、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于对中材科技（苏州）有限公司增资的议案》。

具体内容详见公司 2008 年 4 月 18 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苏州有限增资的公告》（公告编号 2008-020）

8、经与会董事投票表决（关联董事谭仲明、于世良、周育先、李新华回避表决），以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于对苏州中材非金属矿研究设计院有限公司增资的议案》。该项议案尚需提交公司下一次股东大会审议批准。

具体内容详见公司 2008 年 4 月 18 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 2008-021）

特此公告！

中材科技股份有限公司董事会

二 00 八年四月十六日