

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2008—028

中材科技股份有限公司
关于召开 2007 年度股东大会的通知

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”）第三届董事会第二次会议于 2008 年 4 月 23 日召开，会议审议并通过了《关于提请召开 2007 年度股东大会的议案》

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：公司第三届董事会

会议召开时间：2008年5月15日上午10：00

会议地点：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

会议召开方式：现场召开方式

二、会议审议事项：

- 1、审议《关于2007年度报告及摘要的议案》；
- 2、审议《关于2007年度董事会工作报告的议案》；
（公司独立董事将在本次年度股东大会上述职）
- 3、审议《关于2007年度监事会工作报告的议案》；
- 4、审议《关于2007年度财务决算报告的议案》；
- 5、审议《关于2007年度利润分配预案的议案》；
- 6、审议《关于2008年日常关联交易的议案》；
- 7、审议《关于2008年贷款预算的议案》；
- 8、审议《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》；
- 9、审议《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》；

10、审议《关于投资建设“年产 500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”的议案》；

11、审议《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》；

12、审议《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》。

第 1-7 项议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，第 1 项议案《中材科技股份有限公司 2007 年度报告》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；第 2、3 项议案详见《中材科技股份有限公司 2007 年度报告》；第 4、5、7 项议案详见《中材科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号 2008-023）；第 6 项议案详见《中材科技股份有限公司 2008 年日常关联交易公告》（公告编号 2008-026）；第 8、9、10、11、12 项议案已经公司第三届董事会第一次临时会议审议通过，详见 2008 年 4 月 18 日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

三、会议出席对象：

1、截至 2008 年 5 月 8 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：2008 年 5 月 12 日— 5 月 13 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2008年5月13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；

传 真：010-88437712

地 址：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源大饭店国际商务中心 C 区 12 层
中材科技股份有限公司会议室

邮 编：100097

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、中材科技股份有限公司 2007 年度报告

2、中材科技股份有限公司 2007 年度报告摘要

3、第三届董事会第二次会议决议公告

4、中材科技股份有限公司 2008 年度日常关联交易公告

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇〇八年四月二十三日

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2008年5月15日召开的中材科技股份有限公司2007年度股东大会，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2007年度报告及摘要的议案》

同意 反对 弃权

2、《关于2007年度董事会工作报告的议案》

同意 反对 弃权

3、《关于2007年度监事会工作报告的议案》

同意 反对 弃权

4、《关于2007年度财务决算报告的议案》

同意 反对 弃权

5、《关于2007年度利润分配预案的议案》

同意 反对 弃权

6、《关于2008年日常关联交易的议案》

同意 反对 弃权

7、《关于2008年贷款预算的议案》

同意 反对 弃权

8、《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》

同意 反对 弃权

9、《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》

同意 反对 弃权

10、《关于投资建设“年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”的议案》

同意 反对 弃权

11、《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》

同意 反对 弃权

12、《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》

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。