

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2008-032

中材科技股份有限公司
2007 年度股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2007 年度股东大会于 2008 年 5 月 15 日上午 10 时在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召开。

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 6 人，代表股份 104,316,423 股，占公司有效表决权股份总数的 69.54%。会议采取现场投票方式表决，由公司董事会召集，董事长李新华先生主持，其他出席会议的人员为公司现任董事、监事、董事会秘书及本公司聘任的律师，公司高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，表决结果如下：

1、《关于 2007 年度报告及摘要的议案》

该项议案总有效表决股份数为 104,316,423 股。同意 104,316,423 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、《关于 2007 年度董事会工作报告的议案》

该项议案总有效表决股份数为 104,316,423 股。同意 104,316,423 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、《关于 2007 年度监事会工作报告的议案》

该项议案总有效表决股份数为 104,316,423 股。同意 104,316,423 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、《关于 2007 年度财务决算报告的议案》

该项议案总有效表决股份数为104,316,423股。同意104,316,423股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

5、《关于2007年度利润分配预案的议案》

该项议案总有效表决股份数为104,316,423股。同意104,316,423股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

6、《关于2008年日常关联交易的议案》

该项议案总有效表决股份数为32,809,623股（关联股东中国中材股份有限公司回避表决）。同意32,809,623股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

7、《关于2008年贷款预算的议案》

该项议案总有效表决股份数为104,316,423股。同意104,316,423股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

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》

该项议案总有效表决股份数为104,316,423股。同意104,316,423股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

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》

该项议案总有效表决股份数为104,316,423股。同意104,316,423股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

10、《关于投资建设“年产500套兆瓦级风电叶片建设项目”的议案》

该项议案总有效表决股份数为104,316,423股。同意104,316,423股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

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》

该项议案总有效表决股份数为104,316,423股。同意104,316,423股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

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》

该项议案总有效表决股份数为32,809,623股（关联股东中国中材股份有限公司回避表决）。同意32,809,623股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反

对0股；弃权0股。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京康达律师事务所鲍卉芳律师、袁怀东律师现场见证,并出具了法律意见书。律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定;会议形成的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、经公司参会董事签字的2007年度股东大会决议;
- 2、北京康达律师事务所出具的《关于中材科技股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中材科技股份有限公司

二〇〇八年五月十五日