

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2008-037

中材科技股份有限公司第三届董事会第四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”）第三届董事会第四次临时会议于2008年7月11日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2008年7月18日以传真表决方式举行。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：

一、《关于聘请2008年度中期审计机构的议案》

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《关于聘请2008年度中期审计机构的议案》。同意聘请南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2008年度中期审计机构，审计费用三十万元。该议案经本次董事会审议通过后，尚需提交下次股东大会审议批准。

二、《关于增设北京中材汽车复合材料有限公司募集资金专用帐户的议案》

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《关于增设北京中材汽车复合材料有限公司募集资金专用帐户的议案》。同意北京中材汽车复合材料有限公司设立一个募集资金专用账户，账户信息如下：

账户名称：北京中材汽车复合材料有限公司

账 号：0200266719200004853

开 户 行：工行延庆支行东街分理处

三、《关于向兴业银行南京分行洪武支行申请8000万元免担保综合授信的议案》

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《关于向兴业银行南京分行洪武支行申请8000万元免担保综合授信的议案》。同意公司向兴业银行南京分行洪武支行申请免担保综合授信人民币捌仟万元（¥8000万元），授信期限为壹年。

四、《关于向中国银行股份有限公司南京下关支行申请15000万元免担保综

合授信的议案》

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《关于向中国银行股份有限公司南京下关支行申请 15000 万元免担保综合授信的议案》。同意公司向中国银行股份有限公司南京下关支行申请免担保综合授信人民币壹亿伍仟万元（¥15000 万元），授信期限为壹年。

五、《关于公司治理整改情况说明的议案》

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《关于公司治理整改情况说明的议案》。

《中材科技股份有限公司关于公司治理整改情况的说明》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

六、《关于提请召开 2008 年第二次临时股东大会的议案》

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《关于提请召开 2008 年第二次临时股东大会的议案》。

股东大会会议通知详见公司 2008 年 7 月 19 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 2008 第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2008-038）。

特此公告！

中材科技股份有限公司董事会

二〇〇八年七月十八日