

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2008—041

中材科技股份有限公司

第三届董事会第五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”）第三届董事会第五次临时会议于2008年7月23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30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、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《关于大股东及其他关联方资金往来、资金占用情况自查报告的议案》。

《关于大股东及其他关联方资金往来、资金占用情况自查报告》（公告编号2008-042）全文刊登于2008年7月31日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

中材科技股份有限公司董事会

二〇〇八年七月三十日