

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2008—044

**中材科技股份有限公司**  
**第三届董事会第六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”）第三届董事会第六次临时会议于2008年8月15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8月25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《关于公司2008年半年度报告及其摘要的议案》。

《中材科技股份有限公司2008年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《中材科技股份有限公司2008年半年度报告摘要》（公告编号：2008-045）全文刊登于2008年8月27日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

二、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2008年度中期利润分配预案的议案》，并提请公司股东大会审议批准。

公司会计报表经南京立信永华会计师事务所有限公司审计确认，中材科技股份有限公司（合并）2008年1-6月实现净利润35,569,461.40元，累计未分配利润153,516,727.05元；中材科技股份有限公司（母公司）2008年1-6月实现净利润34,249,862.97元，累计未分配利润82,157,278.34元。

公司2008年中期利润分配预案为：以截止2008年6月30日公司总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），共计派发红利30,000,000.00元。

三、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《关于为北玻有限提供北京银行 2000 万元流动资金贷款担保的议案》，同意为北玻有限向北京银行股份有限公司阜裕支行申请 2000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限为：自主合同下被担保债务的履行期届满之日起两年。

具体内容详见公司 2008 年 8 月 27 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外担保公告》(公告编号：2008-046)。

四、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《关于注销中材科技常州双威无机材料分公司的议案》，同意注销中材科技常州双威无机材料分公司（包括工商与税务注销）。

根据公司玻璃微纤维湿法制品产业发展规划与布局的需要，同意注销中材科技常州双威无机材料分公司，相关业务资产撤回公司南京双威事业部。

五、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 年第三次临时股东大会的议案》。

股东大会会议通知详见公司 2008 年 8 月 27 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 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2008-047)。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇〇八年八月二十七日