

**中材科技股份有限公司**  
**第三届董事会第十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”）第三届董事会第十次临时会议于2008年12月8日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2008年12月18日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长李新华先生召集，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：

1、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《关于投资建设“甘肃酒泉年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”的议案》，并提请公司2009年第一次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司投资项目公告》（公告编号：2008-066）全文刊登于2008年12月19日的《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

2、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《关于投资“3MW新型号叶片开发项目”的议案》。同意公司的控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司投资1,854万元研发“3MW新型号叶片开发项目”。

3、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《关于为中材叶片提供23000万元项目贷款担保的议案》，并提请公司2009年第一次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2008-067）全文刊登于2008年12月19日的《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

4、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《关于为苏州有限提供中国银行等三家银行共8000万元综合授信担保的议案》，并提请公司2009年第一次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2008-068）全文刊登于 2008 年 12 月 19 日的《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

5、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《关于苏州有限以资产抵押方式置换中材科技相应担保责任的议案》。

《中材科技股份有限公司解除担保公告》（公告编号：2008-069）全文刊登于 2008 年 12 月 19 日的《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

6、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《关于调整对苏州有限派出董事的议案》。同意公司全资子公司中材科技（苏州）有限公司董事会成员调整为：李新华、刘燕、鲁博、黄再满、张宏。

7、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 2009 年第一次临时股东大会的议案》。

股东大会会议通知详见公司 2008 年 12 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 2009 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2008-070）。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月十八日