

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2009—001

中材科技股份有限公司

2009年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

会议时间：2009年1月8日上午10：00

会议地点：北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼公司会议室

会议方式：现场召开方式

会议召集人：公司第三届董事会

会议主持人：董事长李新华先生

会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份108,403,921股，占公司有效表决权股份总数的72.27%。

二、提案审议情况

本次股东大会所有议案均采用现场记名投票表决方式。

1、《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》

该项议案总有效表决股份数为108,403,921股。同意108,403,921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。

具体内容详见公司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投资项目公告》(公告编号2008-066)。

2、《关于为中材叶片提供23000万元项目贷款担保的议案》

该项议案总有效表决股份数为108,403,921股。同意108,403,921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。

具体内容详见公司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对子公司中材叶片担保的公告》(公告编号2008-067)。

3、《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》

该项议案总有效表决股份数为108,403,921股。同意108,403,921股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

具体内容详见公司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对子公司苏州有限担保的公告》(公告编号2008-068)。

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周延律师、魏小江律师现场见证,并出具了法律意见书。律师认为:本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司2009年第一次临时股东大会决议。
- 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2009年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中材科技股份有限公司

二〇〇九年一月八日