

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2009—004

中材科技股份有限公司
第三届董事会第十一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”）第三届董事会第十一次临时会议于2009年2月25日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2009年3月10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《关于为中材叶片提供15500万元项目贷款担保的议案》，并提请公司2009年第二次临时股东大会审议批准。

《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：2009-005）全文刊登于2009年3月11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《关于为苏州有限提供6000万元项目贷款担保的议案》，并提请公司2009年第二次临时股东大会审议批准。

《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：2009-006）全文刊登于2009年3月11日的《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

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《关于为北玻有限提供华夏银行5000万元综合授信担保的议案》，并提请公司2009年第二次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司对子公司北玻有限担保的公告》（公告编号：2009-007）全文刊登于2009年3月11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《关于公司向上海银行、宁波银行申请共 8000 万元免担保流动资金贷款授信的议案》，同意公司分别向上海银行南京分行和宁波银行南京分行申请 3,000 万元、5,000 万元的免担保流动资金贷款授信，授信金额共计 8,000 万元，授信期限为壹年。

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《关于修订公司章程的议案》。

(1) 修改《公司章程》第一百六十一条，原条款为：

“在公司有可供股东分配的利润时，公司应本着重视股东合理投资回报、同时兼顾公司合理资金需求的原则，实施积极、持续、稳定的利润分配制度。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。”

现修改为：

“在公司有可供股东分配的利润时，公司应本着重视股东合理投资回报、同时兼顾公司合理资金需求的原则，实施积极、持续、稳定的利润分配制度。

最近三年以现金累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司可以进行中期现金分红。

公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。”

(2) 修改公司经营范围并修订《公司章程》第十三条，原条款为：

“经依法登记，公司经营范围是：玻璃纤维、复合材料、压力容器、过滤材料、矿物棉、其他非金属新材料、工业铂铑合金、浸润剂及相关设备研究、制造与销售；技术转让、咨询服务；工程设计与承包；建筑工程、环境污染防治专项工程、轻工、市政工程设计；玻璃纤维、复合材料、其他非金属新材料工程设计与承包；贵金属材料、机械设备、工业自控产品、计算机软件的销售（以上国家有专项专营规定的除外）。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。”

现修改为：

“经依法登记，公司经营范围是：公司经营范围为玻璃纤维、复合材料、过

滤材料、矿物棉、其他非金属新材料、工业铂铑合金、浸润剂及相关设备研究、制造与销售；技术转让、咨询服务；工程设计与承包；建筑工程、环境污染防治专项工程、轻工、市政工程设计；玻璃纤维、复合材料、其他非金属新材料工程设计与承包；压力容器、贵金属材料、机械设备、工业自控产品、计算机软件的销售（以上国家有专项专营规定的除外）。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。”

该项议案将提请公司 2009 年第二次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司章程》（2009 年第 1 次修订）全文刊登于巨潮资讯网（<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《关于提请召开 2009 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 2009 年 3 月 11 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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2009-008）。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇〇九年三月十日