

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2009—009

中材科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2009年3月6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18日上午9时在北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长李新华先生主持，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2008年度报告及摘要的议案》，并提请公司2008年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司2008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年度报告摘要》（公告编号：2009-010）全文刊登于2009年3月20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2008年度总裁工作报告的议案》。

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2008年度董事会工作报告的议案》，并提请公司2008年度股东大会审议批准。

董事会工作报告的详细内容请见《中材科技股份有限公司2008年度报告》；独立董事徐永模、张文军、李东昕提交了2008年度述职报告，并将在公司2008年度股东大会上述职，述职报告全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

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 2008 年财务决算的议案》，并提请公司 2008 年度股东大会审议批准。

主要财务指标如下：截至 2008 年 12 月 31 日，公司资产总额 179,287 万元，股东权益 70,158 万元，2008 年度实现主营业务收入 105,306 万元，利润总额 13,580 万元，净利润 9,409 万元。

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 2008 年利润分配预案的议案》，并提请公司 2008 年度股东大会审议批准。

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计确认，中材科技股份有限公司 2008 年度实现合并的归属于母公司净利润 94,090,246.07 元，中材科技股份有限公司母公司实现净利润 64,033,035.65 元，累计母公司未分配利润 75,677,655.82 元。

截至 2008 年 12 月 31 日，中材科技股份有限公司母公司资本公积 336,130,513.12 元，盈余公积 28,823,697.61 元，累计未分配利润 75,677,655.82 元。

公司 2008 年度利润分配预案为：以截止 2008 年 12 月 31 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。

六、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 2008 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《中材科技股份有限公司关于募集资金年度使用情况的专项报告》（公告编号：2009-011）全文刊登于 2009 年 3 月 20 日《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

七、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《关于董事会对公司内部控制的自我评估报告的议案》。

《中材科技股份有限公司董事会对公司内部控制的自我评估报告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

八、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 2008 年度社会责任报告的议案》。

《中材科技股份有限公司社会责任报告》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

九、经与会董事投票表决(关联董事谭仲明、于世良、周育先、李新华回避表决), 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2009 年日常关联交易预计的议案》, 并提请公司 2008 年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司 2009 年 3 月 20 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 2009 年度日常关联交易公告》(公告编号: 2009-012)。

十、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 2009 年贷款预算及相关贷款授权的议案》, 并将公司 2009 年度的贷款预算提请公司 2008 年度股东大会审议批准。同意公司在办理预算范围内的贷款时, 授权公司董事长李新华先生全权代表公司董事会签署相关决议。授权期限自 2009 年 1 月 1 日起至下一年度股东大会止。本公司 2009 年预算贷款总额为人民币 150,000 万元。

十一、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《关于授权董事长李新华先生签署向工行申请办理银行承兑汇票决议的议案》。同意公司为简化业务手续、节约资金成本, 在向中国工商银行股份有限公司南京雨花西路支行申请办理免存保证金的银行承兑汇票时, 授权公司董事长李新华先生全权代表公司董事会签署所需决议。授权期限为壹年, 即自 2009 年 6 月 1 日至 2010 年 5 月 31 日止。

十二、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 2008 年高管人员绩效考核与薪酬方案的议案》。

十三、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〈中材科技股份有限公司高管人员薪酬管理办法〉的议案》。

《中材科技股份有限公司高管人员薪酬管理办法》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

十四、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《关于聘任赵春英女士为公司审计部经理的议案》。

同意公司董事会审计委员会提名赵春英女士继续担任公司审计部负责人(经

理)。赵春英女士简历详见附件。

十五、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《关于向中信银行南京分行申请 15000 万元免担保综合授信的议案》。同意公司向中信银行股份有限公司南京分行申请 15000 万元的免担保综合授信，授信期限为壹年。

十六、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《关于中材叶片对酒泉叶片增资 9000 万元的议案》。

具体内容详见公司 2009 年 3 月 20 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中材叶片对酒泉叶片增资 9000 万元的公告》(公告编号：2009-013)。

十七、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 年度股东大会的议案》。

股东大会会议通知详见公司 2009 年 3 月 20 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 年度股东大会的通知》(公告编号：2008-014)。

特此公告！

中材科技股份有限公司董事会

二〇〇九年三月二十日

附件：赵春英女士简历及联系方式：

赵春英，女，1963年5月出生，中共党员，大学专科，曾任北京玻璃钢研究设计院审计处处长、财务处处长，现任中材科技股份有限公司审计部经理。