

中材科技股份有限公司
第三届董事会第十二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”）第三届董事会第十二次临时会议于2009年4月14日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2009年4月24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《关于公司2009年第一季度报告的议案》。

《中材科技股份有限公司2009年第一季度季度报告全文》刊登于2009年4月25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《关于对苏州有限增资的议案》。

《中材科技股份有限公司对苏州有限增资的公告》（公告编号：2009-021）全文刊登于2009年4月25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《关于投资建设“年产13万只车用天然气气瓶技术改造项目”的议案》。

《中材科技股份有限公司投资项目公告》（公告编号：2009-022）全文刊登于2009年4月25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《关于中材叶片为酒泉叶片提供项目贷款担保的议案》，并提请公司2009年第三次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司控股子公司中材叶片对酒泉叶片担保的公告》（公告编号：2009-023）全文刊登于 2009 年 4 月 25 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《关于为苏州有限提供民生银行 2000 万元综合授信担保的议案》，并提请公司 2009 年第三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：2009-024）全文刊登于 2009 年 4 月 25 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《关于修订公司财务管理制度及主要会计政策的议案》。

2008 年 4 月，中材科技风电叶片股份有限公司正式纳入公司合并报表范围，公司固定资产分类中因此新增模具这一类别，故对公司《财务管理制度》第二十九条和《主要会计政策》中相关条款进行相应修订如下：

原条款：

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率：

资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20	5	4.75
机械设备	10	5	9.50
电气设备	5	5	19.00
运输设备	5	5	19.00
电子设备等	5	5	19.00
房屋装修费	5	无	20.00

修订后：

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率：

资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20	5	4.75
机械设备	10	5	9.50
电气设备	5	5	19.00
运输设备	5	5	19.00
电子设备等	5	5	19.00
房屋装修费	5	无	20.00
模具	8 年或按使用频次	无残值	*

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 年第三次临时股东大会的议案》。

股东大会会议通知详见公司 2009 年 4 月 25 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 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2009-025)。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十四日