

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2009—029

中材科技股份有限公司

2009年第三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、会议召开的情况

会议时间：2009年5月12日下午14：30

会议地点：北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室

会议方式：现场投票与网络表决相结合的方式

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

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年5月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年5月11日15:00至2009年5月12日15:00期间的任意时间。

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共24名，代表股份99,901,546股，占公司有效表决权股份总数的66.60%。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份99,436,569股，占公司有效表决权股份总数的66.29%。

通过网络投票表决的股东共19人，代表股份464,977股，占公司有效表决权股份总数的0.31%。

三、提案审议情况

1、《关于中材叶片为酒泉叶片提供项目贷款担保的议案》

该项议案总有效表决股份数为99,901,546股。同意99,894,046股，占出席会议

有表决权股份总数的99.99%；反对7,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

具体内容详见公司于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)。

2、《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》

该项议案总有效表决股份数为99,901,546股。同意99,887,846股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对13,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

具体内容详见公司于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对子公司苏州有限担保的公告》(公告编号：2009-024)。

四、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魏小江律师、袁怀东律师现场见证，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。

五、备查文件

- 1、公司2009年第三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年第三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
二〇〇九年五月十二日