

中材科技股份有限公司
第三届董事会第十三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”）第三届董事会第十三次临时会议于2009年6月22日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2009年7月2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《关于向上海浦东发展银行南京分行申请30000万元免担保综合授信的议案》，同意公司向上海浦东发展银行南京分行申请人民币30000万元的免担保综合授信，授信期限为壹年。

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《关于向中国农业银行南京市雨花台支行申请10000万元免担保综合授信的议案》，同意公司向中国农业银行南京市雨花台支行申请人民币10000万元的免担保综合授信，授信期限为壹年。

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《关于向华夏银行南京分行城南支行申请12000万元免担保综合授信的议案》，同意公司向华夏银行南京分行城南支行申请12000万元的免担保综合授信，授信期限为壹年。

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《关于向兴业银行南京城南支行申请总额不超过10000万元免担保综合授信的议案》，同意公司向兴业银行南京城南支行申请总额不超过10000万元的免担保综合授信，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《关于向中国银行南京下关支行申请总额不超过 25000 万元免担保综合授信的议案》，同意公司向中国银行股份有限公司南京下关支行申请总额不超过 25000 万元的免担保综合授信，授信期限为壹年。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇〇九年七月二日