

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2009—035

**中材科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告**

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”）第三届董事会第四次会议于2009年8月7日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2009年8月18日采取现场表决方式举行。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：

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年半年度报告及其摘要的议案》。

《中材科技股份有限公司2009年半年度报告》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2009年半年度报告摘要》（公告编号：2009-034）全文刊登于2009年8月20日的《中国证券报》和巨潮资讯网，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《关于聘请2009年度公司审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构，审计费用不超过人民币五十万元，并提请公司下次股东大会审议批准。

独立董事意见：独立董事同意公司聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇〇九年八月二十日