

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2009—039

**中材科技股份有限公司**  
**第三届董事会第十四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”）第三届董事会第十四次临时会议于2009年9月1日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2009年9月7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。

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《关于公司筹划重大事项的议案》。因公司正在筹划重大事项，为避免公司股票价格异常波动，公司于2009年9月1日披露了《中材科技股份有限公司重大事项停牌公告》，申请公司股票于2009年9月1日开市起停牌，并于停牌日后30日内披露有关预案。公司董事会同意公司筹划上述重大事项相关事宜。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇〇九年九月七日