

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2009—046

中材科技股份有限公司

关于召开 2009 年第四次临时股东大会的通知

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。

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司第三届董事会

2、中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十五次临时会议于 2009 年 9 月 15 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2009 年第四次临时股东大会的议案》，召开本次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开日期与时间

现场会议时间：2009 年 10 月 13 日上午 10 点

网络投票时间：2009 年 10 月 12 日—2009 年 10 月 13 日

其中：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 10 月 13 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 10 月 12 日 15:00 至 2009 年 10 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

本公司将于 2009 年 9 月 30 日通过公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布公司《关于召开 2009 年第四次临时股东大会的提示性公告》。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

5、出席对象：

(1) 截至 2009 年 9 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师。

6、现场会议地点：北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 中材科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

2.1 《发行股票种类》

2.2 《每股面值》

2.3 《发行数量》

2.4 《发行对象》

2.5 《发行方式及发行时间》

2.6 《认购方式及认购数量》

2.7 《定价基准日》

2.8 《发行价格与对价资产的定价依据》

2.9 《本次发行募集资金用途》

2.10 《发行前滚存未分配利润安排》

2.11 《锁定期安排》

2.12 《上市地点》

2.13 《本次发行决议有效期》

3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

4、审议《关于本次非公开发行股票签订的〈股份认购协议〉和〈以资产认购非公开发行股票协议〉的议案》

4.1 《股份认购协议》（与中材股份）

4.2 《以资产认购非公开发行股票协议》（与中水投）

- 4.3 《以资产认购非公开发行股票协议》（与北京华明）
- 5、审议《关于公司募集资金运用可行性分析的议案》；
 - 5.1 《北京八达岭年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目》
 - 5.2 《甘肃酒泉年产 500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目》
 - 5.3 《年产 13 万只车用天然气气瓶技术改造项目》
 - 5.4 《超高压复合气瓶研发基地项目》
 - 5.5 《补充公司流动资金》
- 6、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
- 7、审议《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》；
- 8、审议《关于提请股东大会非关联股东批准中国中材股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；
- 9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
- 10、审议《关于聘请 2009 年度公司审计机构的议案》

议案 1 至议案 9 已经公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过，其中，议案 1、议案 2、议案 4、议案 5、议案 8、议案 9 的具体内容参见公司于 2009 年 9 月 16 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第三届董事会第十五次临时会议决议公告》（公告编号：2009-043）；议案 3 的具体内容参见公司于 2009 年 9 月 16 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《中材科技股份有限公司 2009 年度非公开发行 A 股股票预案的公告》（公告编号 2009-044）；议案 6 的具体内容参见公司于 2009 年 9 月 16 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《中材科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》、《前次募集资金使用情况审核报告》；议案 7 的具体内容参见公司于 2009 年 9 月 16 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联交易公告》（公告编号：2009-045）；

议案 10 已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，该议案的具体内容参加公司于 2009 年 8 月 20 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第三届董事会第四

次会议决议公告》(公告编号: 2009-035);

1、登记时间: 2009年10月9日- 10月10日

上午9:00—11:30, 下午2:00—5:00

2、登记地点: 中材科技股份有限公司证券部。

3、登记方式:

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2009年10月10日下午5点前送达或传真至公司)。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序:

(1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年10月13日上午9:30—11:30, 下午13:00—15:00, 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码: 362080; 投票简称: 中材投票

(3) 股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入指令;

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号, 1.00元代表议案一, 2.00元代表议案二, 以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见, 则可以只对总议案进行投票。

议案序号	议案名称	议案序号
100	总议案	100.00
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
2.1	《发行股票种类》	2.01
2.2	《每股面值》	2.02

2.3	《发行数量》	2.03
2.4	《发行对象》	2.04
2.5	《发行方式及发行时间》	2.05
2.6	《认购方式及认购数量》	2.06
2.7	《定价基准日》	2.07
2.8	《发行价格与对价资产的定价依据》	2.08
2.9	《本次发行募集资金用途》	2.09
2.10	《发行前滚存未分配利润安排》	2.10
2.11	《锁定期安排》	2.11
2.12	《上市地点》	2.12
2.13	《本次发行决议有效期》	2.13
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	3.00
4	《关于本次非公开发行股票签订的〈股份认购协议〉和〈以资产认购非公开发行股票协议〉的议案》	4.00
4.1	《股份认购协议》（与中材股份）	4.01
4.2	《以资产认购非公开发行股票协议》（与中水投）	4.02
4.3	《以资产认购非公开发行股票协议》（与北京华明）	4.03
5	《关于公司募集资金运用可行性分析的议案》	5.00
5.1	《北京八达岭年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目》	5.01
5.2	《甘肃酒泉年产 500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目》	5.02
5.3	《年产 13 万只车用天然气气瓶技术改造项目》	5.03
5.4	《超高压复合气瓶研发基地项目》	5.04
5.5	《补充公司流动资金》	5.05
6	《关于前次募集资金使用情况说明的议案》	6.00
7	《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》	7.00
8	《关于提请股东大会非关联股东批准中国中材股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》	8.00
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	9.00

10	《关于聘请 2009 年度公司审计机构的议案》	10.00
----	-------------------------	-------

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2009 年 10 月 12 日 15:00 至 2009 年 10 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

五、其他事项：

1、会议联系人：宋伯庐、贺扬

联系电话：010-88437909

传 真：010-88437712

地 址：北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 中材科技股份有限公司会议室

邮 编：100097

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、中材科技股份有限公司第三届董事会第十五次临时会议决议公告（公告

编号 2009-043)

2、中材科技股份有限公司 2009 年度非公开发行 A 股股票预案的公告（公告
编号 2009-044）

3、中材科技股份有限公司关联交易公告（公告编号 2009-045）

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二 00 九年九月十五日

附：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席2009年10月13日召开的中材科技股份有限公司2009年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
2.1	《发行股票种类》			
2.2	《每股面值》			
2.3	《发行数量》			
2.4	《发行对象》			
2.5	《发行方式及发行时间》			
2.6	《认购方式及认购数量》			
2.7	《定价基准日》			
2.8	《发行价格与对价资产的定价依据》			
2.9	《本次发行募集资金用途》			
2.10	《发行前滚存未分配利润安排》			
2.11	《锁定期安排》			
2.12	《上市地点》			
2.13	《本次发行决议有效期》			
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》			
4	《关于本次非公开发行股票签订的〈股份认购协议〉和〈以资产认购非公开发行股票协议〉的议案》			
4.1	《股份认购协议》（与中材股份）			
4.2	《以资产认购非公开发行股票协议》（与中水投）			

4.3	《以资产认购非公开发行股票协议》（与北京华明）			
5	《关于公司募集资金运用可行性分析的议案》			
5.1	《北京八达岭年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目》			
5.2	《甘肃酒泉年产 500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目》			
5.3	《年产 13 万只车用天然气气瓶技术改造项目》			
5.4	《超高压复合气瓶研发基地项目》			
5.5	《补充公司流动资金》			
6	《关于前次募集资金使用情况说明的议案》			
7	《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》			
8	《关于提请股东大会非关联股东批准中国中材股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》			
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			
10	《关于聘请 2009 年度公司审计机构的议案》			

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：

注： 1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。