

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2009—049

## 中材科技股份有限公司

### 2009年第四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10月13日上午10点

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47名，代表股份99,043,997股，占公司有表决权股份总数的66.0293%。

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4人，代表股份96,976,334股，占公司有表决权股份总数的64.6509%。

通过网络投票表决的股东共43人，代表股份2,067,663股，占公司有表决权股份总数的1.3784%。

#### 三、提案审议情况

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议分别通过了议案1至9；

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过，会议以普通决议通过了议案10。

各议案的具体表决结果如下：

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

该项议案总有效表决股份数为99,043,997股。同意99,043,997股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<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）。

2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

(1) 《发行股票种类》

该项议案总有效表决股份数为23,254,854股，其中关联股东中国中材股份有限公司、北京华明电光源工业有限责任公司回避表决。同意23,254,854股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(2) 《每股面值》

该项议案总有效表决股份数为23,254,854股，其中关联股东中国中材股份有限公司、北京华明电光源工业有限责任公司回避表决。同意23,254,854股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(3) 《发行数量》

该项议案总有效表决股份数为23,254,854股，其中关联股东中国中材股份有限公司、北京华明电光源工业有限责任公司回避表决。同意23,254,854股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(4) 《发行对象》

该项议案总有效表决股份数为23,254,854股，其中关联股东中国中材股份有限公司、北京华明电光源工业有限责任公司回避表决。同意23,254,854股，占

出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(5) 《发行方式及发行时间》

该项议案总有效表决股份数为23,254,854股，其中关联股东中国中材股份有限公司、北京华明电光源工业有限责任公司回避表决。同意23,254,854股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(6) 《认购方式及认购数量》

该项议案总有效表决股份数为23,254,854股，其中关联股东中国中材股份有限公司、北京华明电光源工业有限责任公司回避表决。同意23,254,854股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(7) 《定价基准日》

该项议案总有效表决股份数为23,254,854股，其中关联股东中国中材股份有限公司、北京华明电光源工业有限责任公司回避表决。同意23,254,854股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(8) 《发行价格与对价资产的定价依据》

该项议案总有效表决股份数为23,254,854股，其中关联股东中国中材股份有限公司、北京华明电光源工业有限责任公司回避表决。同意23,254,854股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(9) 《本次发行募集资金用途》

该项议案总有效表决股份数为23,254,854股，其中关联股东中国中材股份有限公司、北京华明电光源工业有限责任公司回避表决。同意23,254,854股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(10) 《发行前滚存未分配利润安排》

该项议案总有效表决股份数为23,254,854股，其中关联股东中国中材股份

有限公司、北京华明电光源工业有限责任公司回避表决。同意23,254,854股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(11) 《锁定期安排》

该项议案总有效表决股份数为23,254,854股，其中关联股东中国中材股份有限公司、北京华明电光源工业有限责任公司回避表决。同意23,254,854股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(12) 《上市地点》

该项议案总有效表决股份数为23,254,854股，其中关联股东中国中材股份有限公司、北京华明电光源工业有限责任公司回避表决。同意23,254,854股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(13) 《本次发行决议有效期》

该项议案总有效表决股份数为23,254,854股，其中关联股东中国中材股份有限公司、北京华明电光源工业有限责任公司回避表决。同意23,254,854股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<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)。

3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

该项议案总有效表决股份数为23,254,854股，其中关联股东中国中材股份有限公司、北京华明电光源工业有限责任公司回避表决。同意23,254,854股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《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)。

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》

(1) 《股份认购协议》（与中材股份）

该项议案总有效表决股份数为27,537,197股，其中关联股东中国中材股份有限公司回避表决。同意27,537,197股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(2) 《以资产认购非公开发行股票协议》（与中水投）

该项议案总有效表决股份数为99,043,997股。同意99,043,997股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(3) 《以资产认购非公开发行股票协议》（与北京华明）

该项议案总有效表决股份数为94,761,654股。同意94,761,654股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<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）。

5、《关于公司募集资金运用可行性分析的议案》

(1) 《北京八达岭年产500套兆瓦级风电叶片建设项目》

该项议案总有效表决股份数为99,043,997股。同意99,043,997股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(2) 《甘肃酒泉年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目》

该项议案总有效表决股份数为99,043,997股。同意99,043,997股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(3) 《年产13万只车用天然气气瓶技术改造项目》

该项议案总有效表决股份数为99,043,997股。同意99,043,997股，占出席会

议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(4) 《超高压复合气瓶研发基地项目》

该项议案总有效表决股份数为99,043,997股。同意99,043,997股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(5) 《补充公司流动资金》

该项议案总有效表决股份数为99,043,997股。同意99,043,997股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

《中材科技股份有限公司募集资金投资项目可行性研究报告》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

6、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

该项议案总有效表决股份数为99,043,997股。同意99,043,997股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

《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》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

7、《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》

该项议案总有效表决股份数为27,537,197股，其中关联股东中国中材股份有限公司回避表决。同意27,537,197股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；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)。

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》

该项议案总有效表决股份数为27,537,197股,其中关联股东中国中材股份有限公司回避表决。同意27,537,197股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

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》

该项议案总有效表决股份数为99,043,997股。同意99,043,997股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<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)。

10、《关于聘请2009年度公司审计机构的议案》

该项议案总有效表决股份数为99,043,997股。同意99,043,997股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

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鲍卉芳律师、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年第四次临时股东大会决议。

2、北京市康达律师事务所出具的《关于中材科技股份有限公司2009年第四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

二〇〇九年十月十三日