

中材科技股份有限公司
第三届董事会第十七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”）第三届董事会第十七次临时会议于2010年2月25日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2010年3月10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《关于修订公司章程的议案》。同意修改《公司章程》第一百一十七条，主要修订为将原条款中：“投资项目金额在1000万元以上的，须经公司董事会审议批准；投资项目金额占公司最近一期经审计净资产绝对值30%以上且绝对金额超过1亿元的，经董事会审议后应提交股东大会审议批准。”现修改为：“投资项目及对外投资金额在3000万元以上的，须经公司董事会审议批准；投资项目金额占公司最近一期经审计净资产绝对值30%以上且绝对金额超过1亿元的，经董事会审议后应提交股东大会审议批准；对外投资达到前款规定应提交公司股东大会审议批准的交易标准之一的，经董事会审议后应提交股东大会审议批准。”

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。本议案经股东大会审议批准后，将对公司有关制度的相关条款进行修订。

《中材科技股份有限公司章程》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，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《关于修订公司信息披露制度的议案》。同意在原制度第五章信息披露的责任及划分中增加“第一百四十五条 年报信息披露重大差错责任追究制度：

（一）年报信息披露重大差错包括：

1、报告期内发生重大会计差错更正；

- 2、报告期内发生重大遗漏信息补充；
- 3、报告期内发生业绩预告修正；
- 4、中国证监会规定的其他情形。

（二）如发生前款所述情形，董事会应当落实有关责任人，并视情节轻重，可给予该责任人批评、警告，直至解除其职务的处分，还应按照中国证监会、深交所相关规定的要求逐项如实披露更正、补充或修正的原因及影响，并披露董事会有关责任人采取的问责措施及处理结果。”

《中材科技股份有限公司信息披露制度》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

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《关于公司内幕信息知情人登记制度的议案》

《中材科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

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《关于向光大银行、北京银行等四家银行申请免担保综合授信的议案》。为了确保公司生产经营和投资所需资金，同意公司向光大银行、北京银行、中信银行、招商银行申请总额共计 85000 万元的免担保综合授信。

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《关于为北玻有限提供华夏银行 5000 万元综合授信担保的议案》，并提请公司下一次股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司对子公司北玻有限担保的公告》（公告编号：2010-005）全文刊登于 2010 年 3 月 11 日的《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

6、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《关于为苏州有限提供工商银行、招商银行共 3300 万元综合授信担保的议案》，并提请公司下一次股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司对子公司苏州有限担保的公告》（公告编号：2010-006）全文刊登于 2010 年 3 月 11 日的《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

7、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《关于为汽车复材提供农业银行 1000 万元综合授信担保的议案》，并提请公司下一次股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司对子公司汽车复材担保的公告》（公告编号：2010-007）全文刊登于 2010 年 3 月 11 日的《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

8、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《关于投资研发“2.5MW 复合材料叶片开发项目”的议案》。同意公司控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司投资 1910 万元研发适合 III 类风况的 2.5MW 复合材料风电叶片。

9、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《关于公司向中国中材股份有限公司借款的议案》，并提请公司下一次股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2010-008）全文刊登于 2010 年 3 月 11 日的《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十一日