

**中材科技股份有限公司**  
**第三届董事会第十八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”）第三届董事会第十八次临时会议于2010年3月26日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2010年4月6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：

一、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《关于投资建设“甘肃酒泉年产300套3MW复合材料风电叶片建设项目”的议案》。

《中材科技股份有限公司关于投资建设“甘肃酒泉年产300套3MW复合材料风电叶片建设项目”的公告》（公告编号：2010-018）全文刊登于2010年4月7日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

二、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《关于投资建设“吉林白城复合材料风电叶片基地项目”的议案》。

《中材科技股份有限公司关于投资建设“吉林白城复合材料风电叶片基地项目”的公告》（公告编号：2010-019）全文刊登于2010年4月7日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、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《关于设立“中材科技（白城）风电叶片有限公司”的议案》。

《中材科技股份有限公司关于设立“中材科技（白城）风电叶片有限公司”的公告》（公告编号：2010-020）全文刊登于2010年4月7日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

特此公告！

中材科技股份有限公司董事会

二〇一〇年四月七日