

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2010—023

**中材科技股份有限公司**  
**第三届董事会第十九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”）第三届董事会第十九次临时会议于2010年4月9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19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《关于公司2010年第一季度报告的议案》。

《中材科技股份有限公司2010年第一季度季度报告正文》（公告编号：2010-024）全文刊登于2010年4月20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《关于为中材叶片提供15500万元项目贷款担保的议案》。

《中材科技股份有限公司对控股子公司中材叶片担保的公告》（公告编号：2010-025）全文刊登于2010年4月20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《关于中材叶片为白城叶片提供项目贷款担保的议案》。

《中材科技股份有限公司控股子公司中材叶片对白城叶片担保的公告》（公告编号：2010-026）全文刊登于2010年4月20日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

四、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《关于中材叶片为酒泉叶片提供项目贷款担保的议案》。

《中材科技股份有限公司控股子公司中材叶片对酒泉叶片担保的公告》（公告编号：2010-027）全文刊登于 2010 年 4 月 20 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

五、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《关于提请召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2010-028）全文刊登于 2010 年 4 月 20 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