

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2010—041

中材科技股份有限公司 2010 年第二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：2010年8月25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：现场召开方式

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

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

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 3 名，代表股份 87,550,647 股，占公司有效表决权股份总数的 58.37%。

三、提案审议情况

本次股东大会所有议案均采用现场记名投票表决方式。

经出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议通过了议案 2。

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其他议案。

各议案的具体表决结果如下：

1、《关于选举刘颖先生为公司董事的议案》

该项议案总有效表决股份数为87,550,647股。同意87,550,647股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

2、《关于修订公司章程的议案》

该项议案总有效表决股份数为87,550,647股。同意87,550,647股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

3、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

该项议案总有效表决股份数为87,550,647股。同意87,550,647股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

4、《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

该项议案总有效表决股份数为87,550,647股。同意87,550,647股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

5、《关于为苏州有限提供中国银行、浦发银行共8000万元综合授信担保的议案》

该项议案总有效表决股份数为87,550,647股。同意87,550,647股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

6、《关于公司向泰山玻璃纤维有限公司借款的议案》

该项议案总有效表决股份数为16,043,847股(关联股东中国中材股份有限公司回避表决)。同意16,043,847股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

7、《关于聘请2010年度公司审计机构的议案》

该项议案总有效表决股份数为87,550,647股。同意87,550,647股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

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周延、姜华律师现场见证,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2010年第二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2010年第二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

二〇一〇年八月二十五日

