

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2011-006

**中材科技股份有限公司**  
**第三届董事会第二十三次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十三次临时会议于2011年2月28日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2011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8张，实收8张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

会议审议并通过了如下决议：

1、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司以募集资金对苏州有限增资的议案》。

《中材科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2011-007）全文刊登于2011年3月11日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

2、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于苏州有限开设募集资金专项账户的议案》。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，募集资金应当存放于专项账户，专款专用。公司的全资子公司中材科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州有限”）拟分别在上海浦东发展银行和中信银行设立账户作为募集资金专项账户，用于存放募集资金，账户信息如下：

| 序号 | 账户名          | 开户银行             | 账号                |
|----|--------------|------------------|-------------------|
| 1  | 中材科技（苏州）有限公司 | 上海浦东发展银行苏州工业园区支行 | 89040158000000236 |

|   |              |             |                     |
|---|--------------|-------------|---------------------|
| 3 | 中材科技（苏州）有限公司 | 中信银行南京分行营业部 | 7321010182100015772 |
|---|--------------|-------------|---------------------|

苏州有限将在募集资金到账后一个月内与上述商业银行及保荐机构中信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

3、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司苏州有限使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

《中材科技股份有限公司关于全资子公司苏州有限使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2011-008）全文刊登于 2011 年 3 月 11 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次临时会议决议；
- 2、独立董事《第三届董事会第二十三次临时会议独立意见书》
- 3、监事会《关于全资子公司苏州有限使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的意见》
- 4、中信证券股份有限公司《关于中材科技股份有限公司之全资子公司苏州有限使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜的保荐意见》

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一一年三月十日