

中材科技股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

会议时间：2011年4月20日上午10：00

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。

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份121,884,147股，占公司有效表决权股份总数的60.94%。公司董事、监事、高级管理人员、律师和保荐代表人出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票表决的方式逐项审议了共9项议案。

各项议案的表决结果如下：

1、审议《关于2010年年度报告及摘要的议案》

该项议案总有效表决股份数为121,884,147股。同意121,884,147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。该议案获通过。

2、审议《关于 2010 年度董事会工作报告的议案》

该项议案总有效表决股份数为121,884,147股。同意121,884,147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。该议案获通过。

3、审议《关于2010年度监事会工作报告的议案》；

该项议案总有效表决股份数为121,884,147股。同意121,884,147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。该议案获通过。

4、审议《关于2010年度财务决算的议案》；

该项议案总有效表决股份数为121,884,147股。同意121,884,147股，占出席会

议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。该议案获通过。

5、审议《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；

该项议案总有效表决股份数为121,884,147股。同意121,884,147股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。该议案获通过。

6、审议《关于2011年日常关联交易预计的议案》；

该项议案总有效表决股份数为13,235,004股，公司的控股股东中国中材股份有限公司（持有公司股份108,649,143股）回避表决。同意13,235,004股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。该议案获通过。

7、审议《关于2011年贷款预算及相关贷款授权的议案》；

该项议案总有效表决股份数为121,884,147股。同意121,884,147股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。该议案获通过。

8、审议《关于2010年公司董事长、副董事长薪酬的议案》；

该项议案总有效表决股份数为121,884,147股。同意121,884,147股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。该议案获通过。

9、审议《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。

该项议案总有效表决股份数为121,884,147股。同意121,884,147股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。该议案以特别决议获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、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鲍卉芳律师、周延律师现场见证，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年度股东大会决议。

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年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中材科技股份有限公司
二〇一一年四月二十日