

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2011-019

中材科技股份有限公司
第三届董事会第二十四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”）第三届董事会第二十四次临时会议于2011年4月12日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2011年4月22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。会议审议并通过了如下决议：

一、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2011年第一季度报告的议案》。

《中材科技股份有限公司2011年第一季度季度报告正文》（公告编号：2011-020）全文刊登于2011年4月23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8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司向南京彤天科技实业有限责任公司借款的议案》。

《中材科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2011-021）全文刊登于2011年4月23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8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于中材叶片购置研发中心用房的议案》。

同意公司的控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司在北京购置研发中心用房，金额不超过1.2亿元。

特此公告

中材科技股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十二日