

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2011-022

中材科技股份有限公司

第三届董事会第二十五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”）第三届董事会第二十五次临时会议于2011年4月20日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2011年5月5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《关于公司对控股子公司中材叶片增资的议案》。

《中材科技股份有限公司对外投资（对中材叶片增资）公告》（公告编号：2011-023）全文刊登于2011年5月6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《关于控股子公司中材叶片对酒泉叶片增资的议案》。

《中材科技股份有限公司对外投资（对酒泉叶片增资）公告》（公告编号：2011-024）全文刊登于2011年5月6日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

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《关于酒泉叶片开设募集资金专用账户的议案》。

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》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司分别在中国民生银行和华夏银行设立募集资金专户存放募集资金。截止2011年4月30

日，公司在中国民生银行开立的专户中存放的募集资金余额为 6,355.67 万元，专户募集资金使用明细如下：

项目	金额（万元）
募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费）	41,994.82
减：支付发行费用	164.31
本期投入募集资金项目（补充流动资金项目）	7,171.42
对子公司中材科技（苏州）有限公司增资	28,381.05
加：利息收入扣除手续费净额	77.63
期末募集资金专户余额	6,355.67

本次公司对中材叶片增资后，上述中国民生银行专户中存放的募集资金将全部使用完毕，公司将撤消中国民生银行开立的募集资金专用账户，撤消的账户信息如下：

账户名称：中材科技股份有限公司

账 号：0102014170016354

开 户 行：中国民生银行股份有限公司北京正义路支行

同时，酒泉叶片拟在中国工商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：

账户名称：中材科技（酒泉）风电叶片有限公司

账 号：2713035329200175297

开 户 行：中国工商银行股份有限公司酒泉肃州支行

酒泉叶片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》。

4、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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

《中材科技股份有限公司用募集资金置换先期投入公告》（公告编号：2011-025）全文刊登于 2011 年 5 月 6 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、第三届董事会第二十五次临时会议决议；
- 2、独立董事《关于第三届董事会第二十五次临时会议有关事宜的独立意见书》；
- 3、监事会《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的意见》；
- 4、信永中和会计师事务所《关于中材科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》；
- 5、中信证券股份有限公司《关于中材科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项之保荐意见》。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一一年五月五日