

**中材科技股份有限公司**  
**第四届董事会第二次会议决议公告**

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”）第四届董事会第二次会议于2011年8月5日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2011年8月16日上午9时在北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长李新华先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。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9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2011年半年度报告及其摘要的议案》。

《中材科技股份有限公司2011年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《中材科技股份有限公司2011年半年度报告摘要》（公告编号：2011-045）全文刊登于2011年8月18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9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于设立“中材科技股份有限公司泰安双威分公司（暂定名）”的议案》。

同意公司在山东省泰安市岱岳区青春创业园设立“中材科技股份有限公司泰安双威分公司（暂定名）”，从事玻璃微纤维纸制品业务。

3、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为北玻有限提供3000万元综合授信及5000万元项目贷款担保的议案》。并提请公司2011年第二次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2011-046）全文刊登

于 2011 年 8 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

4、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于为苏非有限提供 5000 万元项目贷款担保的议案》，并提请公司 2011 年第二次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2011-046）全文刊登于 2011 年 8 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

5、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于为淄博有限提供 30000 万元授信担保的议案》，并提请公司 2011 年第二次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2011-046）全文刊登于 2011 年 8 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

6、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续使用部分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继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2011-047）全文刊登于 2011 年 8 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

7、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘请 2011 年度公司审计机构的议案》。

同意公司继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2011 年度审计机构，审计费用不超过人民币六十万元，并提请公司 2011 年第二次临时股东大会审议批准。

独立董事意见：信永中和会计师事务所具有证券业从业资格，自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，我们同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2011 年度审计机构。

8、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2011-048）全文刊登于 2011 年 8 月 18 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、第四届董事会第二次会议决议
  - 2、独立董事《关于第四届董事会第二次会议有关事宜的独立意见书》
  - 3、中信证券股份有限公司《关于中材科技股份有限公司对外担保等事项的保荐意见》
- 特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一一年八月十七日