

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2011—051

**中材科技股份有限公司**  
**第四届董事会第一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”）第四届董事会第一次临时会议于2011年9月19日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2011年9月27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9张，实收9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9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于开展“公司内控规则落实”专项活动的议案》。

《中材科技股份有限公司内控规则落实自查表》及保荐机构中信证券股份有限公司出具的《关于中材科技股份有限公司内控规则落实自查表的核查意见》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次临时会议决议；
- 2、《中材科技股份有限公司内控规则落实自查表》；
- 3、中信证券股份有限公司《关于中材科技股份有限公司内控规则落实自查表的核查意见》。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一一年九月二十七日