

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2012—015

中材科技股份有限公司
第四届董事会第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”）第四届董事会第四次临时会议于2012年4月11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20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。会议审议并通过了如下决议：

一、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2012年第一季度报告的议案》。

《中材科技股份有限公司2012年第一季度季度报告正文》（公告编号：2012-016）全文刊登于2012年4月21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（成都）工程分公司”的议案》。

同意公司在四川省成都市设立“中材科技股份有限公司（成都）工程分公司”，从事工程设计与总承包等业务。

三、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《关于设立中材科技膜材料公司的议案》。

同意公司南京板块现过滤材料事业部、双威事业部以及锂电池项目部合并成立“中材科技膜材料公司”（内设机构，不进行工商注册）运营，从事过滤材料、电池隔膜的研发、生产与销售等业务。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十日