

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2012—018

中材科技股份有限公司
第四届董事会第五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”）第四届董事会第五次临时会议于2012年5月14日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2012年5月25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《关于金风投资对中材叶片增资的议案》。

《中材科技股份有限公司关于控股子公司中材叶片增资的公告》（公告编号：2012-019）全文刊登于2012年5月26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《关于中材叶片收购天和叶片100%股权的议案》，并提请公司2012年第一次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司关于控股子公司中材叶片收购天和叶片的公告》（公告编号：2012-020）全文刊登于2012年5月26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9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于苏州有限收购九江三钻100%股权的议案》。

《中材科技股份有限公司关于全资子公司苏州有限收购九江三钻的公告》（公告编号：2012-021）全文刊登于2012年5月26日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

四、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《关于实施军工固定资产投资项目的议案》。

为确保公司及控股子公司北京玻璃钢院复合材料有限公司（以下简称“北玻有限”）承担的军工科研生产任务顺利完成，结合企业发展的实际需要，同意公司实施“×××特种玻璃纤维生产线技术改造”项目、“专用立体织物技术改造”项目；同意北玻有限实施“头罩蒙皮和保温储运箱生产线技术改造”、“酚醛树脂生产线技术改造”。上述项目资金来源为国拨资金和自有资金。

根据《企业会计准则》、《企业财务通则》、国防科工局《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》和相关法律法规的规定，公司及北玻有限收到上述 4 个项目的国拨资金后，将其计入资本公积，由实际控制人中国中材集团有限公司独享，专款用于该项目的实施。待项目竣工验收后，根据相关法律法规，上述资本公积适时转为注册资本。

上述项目须上报国防科工局进行立项审批，最终的投资金额及国拨资金以国家立项批复为准，公司将另行披露。

上述 4 个项目的投资总额合计不超过公司最近一期经审计净资产的 10%。

五、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 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-022）全文刊登于 2012 年 5 月 26 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一二年五月二十五日