

中材科技股份有限公司
第四届董事会第七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”）第四届董事会第七次临时会议于2012年7月9日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2012年7月18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《关于修订公司章程的议案》，并提请公司2012年第二次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司章程修正案》、《中材科技股份有限公司章程》全文刊登于2012年7月19日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

2、经与会董事投票表决（关联董事谭仲明、于世良、李新华回避表决），以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于中国中材股份有限公司为公司发行短期融资券提供担保的议案》，并提请公司2012年第二次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司关于中国中材股份有限公司为公司发行短期融资券提供担保的公告》（公告编号：2012-031）全文刊登于2012年7月19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9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过

了《关于募集资金投资项目“超高压复合气瓶研发基地项目”建设内容调整的议案》，并提请公司 2012 年第二次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司关于募集资金投资项目“超高压复合气瓶研发基地项目”建设内容调整的公告》（公告编号：2012-032）全文刊登于 2012 年 7 月 19 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《关于投资建设“寿光滨海（羊口）经济开发区再生水回用工程”项目的议案》。

《中材科技股份有限公司关于投资建设再生水回用工程项目的公告》（公告编号：2012-033）全文刊登于 2012 年 7 月 19 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《关于投资设立“山东中材默锐水务有限责任公司（暂定名）”的议案》。

《中材科技股份有限公司关于投资设立山东中材默锐水务有限责任公司的公告》（公告编号：2012-034）全文刊登于 2012 年 7 月 19 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《关于实施特种纤维及立体织物小批量多品种研发能力建设项目的议案》。

为确保公司承担的国家科研任务顺利完成，结合公司发展的实际需要，同意公司实施“特种纤维及立体织物小批量多品种研发能力建设”项目。项目资金拟全部申请国家预算内资金。

根据《企业会计准则》、《企业财务通则》和国家有关部门的规定，公司收到上述项目的国拨资金后，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。

上述项目须上报国家相关部委进行立项审批，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。

上述项目的投资总额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%。

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《关于实施“大尺寸 TXZ 用立体织物研制保障条件建设项目”和“**工程第二阶

段条件建设项目”的议案》。

为确保公司承担的国家科研任务顺利完成，结合公司发展的实际需要，同意公司实施“大尺寸 TXZ 用立体织物研制保障条件建设”项目及“**工程第二阶段条件建设”项目。上述 2 个项目资金拟全部申请国拨资金。

根据《企业会计准则》、《企业财务通则》和国家有关部门的规定，公司收到上述 2 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 2 个项目须上报国家相关部委进行立项审批，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 2 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%。

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《关于聘请 2012 年度审计机构的议案》。

同意公司继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2012 年度审计机构，审计费用不超过人民币六十五万元，并提请公司 2012 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 2012 年度审计机构。

9、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 2012 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-035）全文刊登于 2012 年 7 月 19 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、第四届董事会第七次临时会议决议；
- 2、中材科技股份有限公司章程（2012 年第一次修订）；
- 3、独立董事《关于第四届董事会第七次临时会议有关事宜的独立意见书》；

4、保荐机构《关于中材科技股份有限公司调整部分募集资金投向的保荐意见》;

5、监事会《关于募集资金项目“超高压复合气瓶研发基地项目”建设内容调整的意见》。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一二年七月十八日