

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2012-044

中材科技股份有限公司
第四届董事会第八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”）第四届董事会第八次临时会议于2012年10月10日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2012年10月18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8张，实收8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8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2012年第三季度报告的议案》。

《中材科技股份有限公司2012年第三季度报告摘要》（公告编号：2012-045）全文刊登于2012年10月19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（关联董事于世良、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《关于调整日常关联交易预计的议案》，并提请公司2012年第三次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司关于调整日常关联交易预计的公告》（公告编号：2012-046）全文刊登于2012年10月19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8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年第三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年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-047）全文刊登于2012年10月19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

二〇一二年十月十八日