

中材科技股份有限公司
第四届董事会第九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。

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”）第四届董事会第九次临时会议于 2012 年 12 月 11 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2012 年 12 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。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、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《关于苏州有限对九江有限增资的议案》。

《中材科技股份有限公司对外投资公告（对九江有限增资）》（公告编号：2012-052）全文刊登于 2012 年 12 月 19 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

2、经与会董事投票表决，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权（本议案涉及关联交易，在交易对方中国中材集团有限公司任职的关联董事于世良、李新华回避表决）的表决结果通过了《关于苏非有限收购苏非院有限 100% 股权的议案》。

《中材科技股份有限公司关于苏非有限收购苏非院有限的关联交易公告》（公告编号：2012-053）全文刊登于 2012 年 12 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 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于为成都有限提供 22,000 万元项目贷款担保的议案》，并提请公司 2013 年第一次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司对外担保（成都有限）公告》（公告编号：2012-054）

全文刊登于 2012 年 12 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 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于苏州有限为进出口公司提供 1,500 万元综合授信担保的议案》，并提请公司 2013 年第一次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司对外担保（进出口公司）公告》（公告编号：2012-055）全文刊登于 2012 年 12 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 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于将募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

《中材科技股份有限公司关于将募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2012-056）全文刊登于 2012 年 12 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 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于向浦发银行、兴业银行等四家银行申请免担保综合授信的议案》。

同意公司向四家银行申请总额共计 181,000 万元的免担保综合授信，明细如下：

序号	授信银行	授信金额 (万元)	授信期限	授信内容	担保形式
1	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城西支行	50,000	一年	综合授信	免担保, 信用
2	兴业银行股份有限公司南京分行城东支行	50,000	一年	综合授信	免担保, 信用
3	中国工商银行股份有限公司南京雨花支行	21,000	一年	综合授信	免担保, 信用
4	深圳发展银行股份有限公司开阳桥支行	60,000	一年	综合授信	免担保, 信用
合计		181,000			

7、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《关于制定银行间债券市场债务融资工具信息披露制度的议案》。

《中材科技股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度》全文刊登于 2012 年 12 月 19 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

8、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 2013 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 2013 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2012-057) 全文刊登于 2012 年 12 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

第四届董事会第九次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十八日