

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2013—003

中材科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于 2013 年 2 月 22 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2013 年 3 月 6 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 8 人，实际出席董事 8 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 2012 年度报告及摘要的议案》，并提请公司 2012 年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司 2012 年度报告》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《中材科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要》(公告编号：2013-005)全文刊登于 2013 年 3 月 8 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 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2012 年度总裁工作报告的议案》。

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 2012 年度董事会工作报告的议案》，并提请公司 2012 年度股东大会审议批准。

董事会工作报告的详细内容请见《中材科技股份有限公司 2012 年度报告》；独立董事贾小梁、陆风雷、李东昕提交了 2012 年度述职报告，并将在公司 2012

年度股东大会上述职，述职报告全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 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 2012 年度财务决算的议案》，并提请公司 2012 年度股东大会审议批准。

主要财务指标如下：截至 2012 年 12 月 31 日，公司资产总额 591,403.90 万元，股东权益 238,506.66 万元。2012 年度公司实现营业收入 280,324.72 万元，实现利润总额 17,257.30 万元，归属于母公司净利润 12,793.22 万元。

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 2012 年度利润分配的议案》，并提请公司 2012 年度股东大会审议批准。

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计确认，中材科技股份有限公司（合并）2012 年度实现净利润 12,793.22 万元，累计未分配利润 55,614.11 万元；中材科技股份有限公司（母公司）2012 年度实现净利润 6,073.65 万元，累计未分配利润 16,425.47 万元。

截至 2012 年 12 月 31 日，中材科技股份有限公司（母公司）资本公积 139,454.65 万元，盈余公积 5,311.00 万元，累计未分配利润 16,425.47 万元。

公司 2012 年度利润分配方案为：以公司总股本 40,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元人民币（含税），不转增，不送股。

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 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《中材科技股份有限公司董事会关于募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2013-006）全文刊登于 2013 年 3 月 8 日《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

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《关于董事会对公司内部控制的自我评估报告的议案》。

《中材科技股份有限公司董事会关于 2012 年度公司内部控制的自我评估报告》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 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 2012 年度社会责任报告的议案》。

《中材科技股份有限公司 2012 年度社会责任报告》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

9、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 2013 年日常关联交易预计的议案》, 并提请公司 2012 年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司 2013 年 3 月 8 日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《中材科技股份有限公司 2013 年日常关联交易预计公告》(公告编号: 2013-007)。

10、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 2013 年贷款预算及相关贷款授权的议案》, 并将公司 2013 年度的贷款预算提请公司 2012 年度股东大会审议批准。同意公司在办理预算范围内的贷款时, 授权公司董事长全权代表公司董事会签署相关决议。授权期限自 2013 年 1 月 1 日起至下一年度股东大会止。本公司 2013 年预算贷款总额为人民币 285,000 万元。

11、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 2012 年公司董事长、副董事长薪酬的议案》。2012 年度公司董事长、副董事长薪酬方案如下:

姓名	2012 年任职职务	年薪总额(万元)	备注
李新华	董事长	0.00	在实际控制人单位任职、取薪
薛忠民	副董事长	86.83	—

并提请公司 2012 年度股东大会审议批准。

12、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 2012 年高管人员绩效考核与薪酬方案的议案》。2012 年度公司高管人员薪酬方案如下:

姓名	2012 年任职职务	年薪总额(万元)	备注
刘颖	总裁	82.49	—
宋伯庐	副总裁兼董事会秘书	78.15	—
朱建勋	副总裁	69.47	—
鲁博	副总裁	69.47	—
赵谦	副总裁	73.88	—
唐靖炎	副总裁	46.46	—
赵俊山	副总裁	60.02	—

黄再满	副总裁	57.02	—
纪翔远	财务总监	69.47	—

13、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 2013 年高管人员薪酬制度的议案》。

14、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 年度股东大会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知》（公告编号：2013-008）全文刊登于 2013 年 3 月 8 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

第四届董事会第五次会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一三年三月六日