

**中材科技股份有限公司**  
**第四届董事会第十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”）第四届董事会第十次临时会议于 2013 年 4 月 8 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2013 年 4 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《关于公司 2013 年第一季度报告的议案》。

《中材科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文》（公告编号：2013-014）全文刊登于 2013 年 4 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 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于申请发行私募债（非公开定向债务融资）的议案》，并拟提交公司下一次股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司关于申请发行私募债（非公开定向债务融资）的公告》（公告编号：2013-015）全文刊登于 2013 年 4 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《关于为中材默锐提供 6,600 万元项目贷款担保的议案》，并拟提交公司下一次股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司对外担保（中材默锐）公告》（公告编号：2013-016）全文刊登于 2013 年 4 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《关于为成都有限提供 5,000 万元流动资金借款授信担保的议案》，并拟提交公司下一次股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司对外担保（成都有限）公告》（公告编号：2013-017）全文刊登于 2013 年 4 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《关于向浙商银行、光大银行等五家银行申请免担保综合授信的议案》。

同意公司向五家银行申请总额共计 160,000 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	浙商银行北京分行	40,000	一年	综合授信	免担保, 信用
2	招商银行北京双榆树支行	30,000	一年	综合授信	免担保, 信用
3	光大银行北京分行	不超过 50,000	一年	综合授信	免担保, 信用
4	北京银行阜裕支行	20,000	一年	综合授信	免担保, 信用
5	中国银行南京下关支行	20,000	一年	综合授信	免担保, 信用
合计		160,000			

### 三、备查文件

第四届董事会第十次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月十八日