

中材科技股份有限公司
第四届董事会第十二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”）第四届董事会第十二次临时会议于2013年5月21日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2013年5月30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《关于选举公司董事长的议案》。

《中材科技股份有限公司董事长变更公告》（公告编号：2013-029）全文刊登于2013年5月31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，关联董事于世良、李新华回避表决）的表决结果通过了《关于中材集团财务公司为公司提供金融服务关联交易的议案》，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中材集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号：2013-030）全文刊登于2013年5月31日的《中国证券报》和巨潮资讯网；《中材科技股份有限公司在中材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》、《中材科技股份有限公司在中材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》全文刊登于2013年5月31日的巨潮资讯网，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《关于投资建设“低温绝热气瓶产业化扩建”项目的议案》。

《中材科技股份有限公司投资项目（低温绝热气瓶）公告》（公告编号：2013-031）全文刊登于 2013 年 5 月 31 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《关于投资建设“年产 2,000 万平米锂电池隔膜生产线”项目的议案》。

《中材科技股份有限公司投资项目（锂电池隔膜）公告》（公告编号：2013-032）全文刊登于 2013 年 5 月 31 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

第四届董事会第十二次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一三年五月三十日