

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2013—039

中材科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于 2013 年 7 月 26 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2013 年 8 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薛忠民先生主持，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《关于公司 2013 年半年度报告及其摘要的议案》。

《中材科技股份有限公司 2013 半年度报告》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 2013 半年度报告摘要》(公告编号：2013-041)全文刊登于 2013 年 8 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 2013 年上半年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 2013 年上半年存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2013-042)全文刊登于 2013 年 8 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。

三、备查文件

第四届董事会第六次会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一三年八月六日

cninf 

巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站