

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2013—045

中材科技股份有限公司
第四届董事会第十四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。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十四次临时会议于2013年10月12日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2013年10月22日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集，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。会议审议并通过了如下决议：

一、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年第三季度报告的议案》。

《中材科技股份有限公司2013年第三季度报告正文》（公告编号：2013-046）全文刊登于2013年10月23日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

二、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《关于为北玻有限提供1,030万元项目贷款担保的议案》，并提请公司2013年第四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（北玻有限）公告》（公告编号：2013-047）全文刊登于2013年10月23日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、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《关于为中材叶片提供40,000万元综合授信担保的议案》，并提请公司2013年第四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（中材叶片）公告》（公告编号：2013-048）全文刊登于2013年10月23日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、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年第四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年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-049）全文刊登于2013年10月23日的《中国证券报》和巨潮资

讯网，供投资者查阅。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十二日