

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2013—051

中材科技股份有限公司
第四届董事会第十五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”）第四届董事会第十五次临时会议于2013年12月5日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2013年12月18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《关于公司会计估计变更及会计政策补充的议案》。

《中材科技股份有限公司关于会计估计变更及会计政策补充的公告》（公告编号：2013-053）全文刊登于2013年12月19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《关于设立“中材科技股份有限公司泰安分公司”的议案》。

同意公司在山东省泰安市设立“中材科技股份有限公司泰安分公司”，开展公司产品的制造与销售业务。

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《关于注销“中材科技股份有限公司四川分公司”的议案》。

根据公司实际运营管控的需要，同意注销“中材科技股份有限公司四川分公司”。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一三年十二月十八日