

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2014-007

中材科技股份有限公司
第四届董事会第十六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”）第四届董事会第十六次临时会议于2014年2月14日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2014年2月26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年度计提资产减值准备的议案》。

《中材科技股份有限公司关于2013年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2014-008）全文刊登于2014年2月27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《关于向浦发银行、光大银行等七家银行申请免担保综合授信的议案》。

同意公司向七家银行申请总额共计340,000万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	上海浦东发展银行南京分行城西支行	120,000	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 40,000	一年	综合授信	免担保, 信用
4	中国民生银行总行营业部	20,000	一年	综合授信	免担保, 信用
5	兴业银行南京市城南支行	50,000	一年	综合授信	免担保, 信用

6	平安银行北京开阳桥支行	60,000	一年	综合授信	免担保, 信用
7	北京银行阜裕支行	20,000	两年	综合授信	免担保, 信用
合计		340,000			

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十六日