

**中材科技股份有限公司**  
**第四届董事会第十八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”）第四届董事会第十八次临时会议于2014年5月20日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2014年6月5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。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

1、经与会董事投票表决（关联董事杨文宏回避表决），以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于收购三峡新能源所持中材叶片股权的议案》。

《中材科技股份有限公司关于收购三峡新能源所持中材叶片股权的关联交易公告》（公告编号：2014-023）全文刊登于2014年6月6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《关于为苏州有限提供5000万元综合授信担保的议案》，并提请公司2014年第一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（苏州有限）公告》（公告编号：2014-024）全文刊登于2014年6月6日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

3、经与会董事投票表决（关联董事于世良、李新华回避表决），以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整2014年日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司 2014 年 6 月 6 日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2014-025)。

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 2013 年董事长薪酬的议案》。

| 姓名  | 2013 年<br>任职职务 | 基薪<br>(万元) | 绩效年薪<br>(万元) | 年薪总额<br>(万元) | 绩效延期兑现<br>(万元) | 绩效当期兑现<br>(万元) |
|-----|----------------|------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 薛忠民 | 董事长            | 34.67      | 45.85        | 80.52        | 9.17           | 36.68          |

并提请公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准。

5、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 年高管人员绩效考核与薪酬方案的议案》。

| 序号 | 姓名  | 职务                 | 基薪<br>(万元) | 绩效年薪<br>(万元) | 年薪总额<br>(万元) | 绩效延期<br>兑现<br>(万元) | 绩效当期<br>兑现<br>(万元) |
|----|-----|--------------------|------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 1  | 刘颖  | 总裁                 | 32.94      | 43.56        | 76.50        | 8.71               | 34.85              |
| 2  | 宋伯庐 | 党委书记、副总裁、<br>董事会秘书 | 31.20      | 41.27        | 72.47        | 8.25               | 33.02              |
| 3  | 朱建勋 | 副总裁                | 27.74      | 35.95        | 63.69        | 7.19               | 28.76              |
| 4  | 鲁博  | 副总裁                | 27.74      | 35.95        | 63.69        | 7.19               | 28.76              |
| 5  | 纪翔远 | 财务总监               | 27.74      | 36.68        | 64.42        | 7.34               | 29.34              |
| 6  | 赵谦  | 副总裁                | 27.24      | 44.79        | 72.03        | -                  | -                  |
| 7  | 唐靖炎 | 副总裁                | 17.28      | 12.83        | 30.11        | -                  | -                  |
| 8  | 赵俊山 | 副总裁                | 27.72      | 68.56        | 96.28        | -                  | -                  |
| 9  | 黄再满 | 副总裁                | 26.33      | 68.56        | 94.89        | -                  | -                  |

6、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《关于公司高管人员任期经营业绩考核办法的议案》,并提请公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司高管人员任期经营业绩考核办法》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

7、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 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2014-026) 全文刊登于 2014 年 6 月 6 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

二〇一四年六月五日