

**中材科技股份有限公司**  
**第四届董事会第八次会议决议公告**

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”）第四届董事会第八次会议于 2014 年 7 月 25 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2014 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 2014 年半年度报告及其摘要的议案》。

《中材科技股份有限公司 2014 年半年度报告》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 2014 年半年度报告摘要》（公告编号：2014-036）全文刊登于 2014 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《关于聘请 2014 年度公司审计机构的议案》，同意公司继续聘请信永中和会计师事务所为 2014 年度审计机构，审计费用不超过人民币六十五万元，并提请公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

3、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《关于为阜宁叶片提供 10000 万元项目贷款担保的议案》，并提请 2014 年第二次临时股东大会审议。

《中材科技股份有限公司对外担保公告（阜宁叶片）》（公告编号：2014-037）全文刊登于 2014 年 8 月 8 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

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《关于投资建设“中材叶片中部地区风电叶片产业基地基础条件建设项目”的议案》。

《中材科技股份有限公司投资项目（中部叶片产业基地）公告》（公告编号：2014-038）全文刊登于 2014 年 8 月 8 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

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《关于提请召开 2014 年第二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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-039）全文刊登于 2014 年 8 月 8 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

### 三、备查文件

#### 1、第四届董事会第八次会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月六日