

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法性、合规性：

公司第四届董事会第八次会议于2014年8月6日召开，会议审议通过了《关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件 and 公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2014年8月26日上午10：00

网络投票时间：2014年8月25日-2014年8月26日

其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年8月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月25日15:00至2014年8月26日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）截至2014年8月20日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公

司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

7、现场会议地点：北京海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 中材科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项：

1、审议《关于聘请 2014 年度公司审计机构的议案》；

2、审议《关于为阜宁叶片提供 10000 万元项目贷款担保的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，第 1 项议案详见《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》（公告编号 2014-034），第 2 项议案详见《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）。

三、出席现场会议登记方法：

1、登记时间：2014 年 8 月 23 日、2014 年 8 月 25 日

上午 9：00—11：30，下午 2：00—5：00

2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2014 年 8 月 25 日下午 5 点前送达或传真至公司）。

四、股东参加网络投票的具体操作流程：

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

(一)、采用交易系统投票的投票程序:

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 8 月 26 日上午 9:30~11:30, 下午 13:00~15:00。投票程序比照深交所买入股票操作。

2、投票代码: 362080; 投票简称: 中材投票

3、股东投票的具体程序为:

(1) 买卖方向为买入指令;

(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号, 100 元代表总议案, 1.00 元代表议案 1, 2.00 元代表议案 2, 依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见, 则可以只对总议案进行投票。

议案序号	议案内容	委托价格
100	总议案	100.00
1	《关于聘请2014年度公司审计机构的议案》	1.00元
2	《关于为阜宁叶片提供10000万元项目贷款担保的议案》	2.00元

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见, 1 股代表同意, 2 股代表反对, 3 股代表弃权;

(4) 对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单;

(5) 不符合上述规定的申报无效, 深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)、采用互联网投票的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 8 月 25 日(现场股东大会召开前一日)下午 15: 00, 结束时间为 2014 年 8 月 26 日(现场股东大会结束当日)下午 15: 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书, 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>, 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会议联系人: 宋伯庐、贺扬

联系电话：010-88437909

传 真：010-88437712

地 址：北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 中材科技股份有限公司会议室

邮 编：100097

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司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

附：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席2014年8月26日召开的中材科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、《关于聘请2014年度公司审计机构的议案》

同意 反对 弃权

2、《关于为阜宁叶片提供10000万元项目贷款担保的议案》

同意 反对 弃权

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。