

中材科技股份有限公司

关于 2014 年第三次临时股东大会通知的更正公告

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

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 8 月 26 日披露的《中材科技股份有限公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》，其中关于网络投票的操作程序说明等事项有误，现更正如下：

一、关于网络投票操作程序的更正

更正前：

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，1.01 元代表议案 1 中子议案 1.1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。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（对应以下所有议案）	100.00
1	《关于公司董事会换届选举的议案》（非独立董事候选人）	--
1.1	李新华	1.01元
1.2	薛忠民	1.02元
1.3	刘颖	1.03元
1.4	赵谦	1.04元
1.5	赵俊山	1.05元
1.6	黄再满	1.06元
2	《关于公司董事会换届选举的议案》（独立董事候选人）	--
2.1	贾小梁	2.01元

2.2	陆风雷	2.02元
2.3	乐超军	2.03元
3	《关于公司监事会换届选举的议案》	--
3.1	宋伯庐	3.01元
3.2	鲁 博	3.02元
3.3	郭 伟	3.03元

更正后：

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案 1，1.01 元代表议案 1 中子议案 1.1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于公司董事会换届选举的议案》（非独立董事候选人）	--
1.1	李新华	1.01元
1.2	薛忠民	1.02元
1.3	刘 颖	1.03元
1.4	赵 谦	1.04元
1.5	赵俊山	1.05元
1.6	黄再满	1.06元
2	《关于公司董事会换届选举的议案》（独立董事候选人）	--
2.1	贾小梁	2.01元
2.2	陆风雷	2.02元
2.3	乐超军	2.03元
3	《关于公司监事会换届选举的议案》	--
3.1	宋伯庐	3.01元
3.2	鲁 博	3.02元
3.3	郭 伟	3.03元

二、关于董事候选人顺序的更正

更正前：

二、会议审议事项：

1、关于选举公司第五届董事会成员的议案（累积投票制）

- (1) 董事候选人薛忠民
- (2) 董事候选人李新华
- (3) 董事候选人刘 颖
- (4) 董事候选人赵 谦
- (5) 董事候选人赵俊山
- (6) 董事候选人黄再满
- (7) 独立董事候选人贾小梁
- (8) 独立董事候选人陆风雷
- (9) 独立董事候选人乐超军

更正后：

二、会议审议事项：

1、关于选举公司第五届董事会成员的议案（累积投票制）

- (1) 董事候选人李新华
- (2) 董事候选人薛忠民
- (3) 董事候选人刘 颖
- (4) 董事候选人赵 谦
- (5) 董事候选人赵俊山
- (6) 董事候选人黄再满
- (7) 独立董事候选人贾小梁
- (8) 独立董事候选人陆风雷
- (9) 独立董事候选人乐超军

除上述通过交易系统进行网络投票的操作程序中取消设置总议案 100 及第五届董事候选人顺序更正外，通知的其他内容不变。

公司因上述更正给投资者造成的不便向广大投资者致歉，敬请广大投资者谅解。

更正后的公司《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》登载于 2014 年 9 月 11 日的巨潮资讯网及《中国证券报》。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一四年九月十日