

中材科技股份有限公司

关于召开 2014 年第四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年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司第五届董事会第一次临时会议于2014年10月23日召开，会议审议通过了《关于提请召开2014年第四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年第四次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 会议召集人：公司第五届董事会

(2) 会议召开时间：

现场会议时间：2014年11月12日下午14:00

网络投票时间：2014年11月11日-2014年11月12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11月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所系统互联网投票系统投票的具体时间为2014年11月11日15:00至2014年11月12日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

(1) 截至 2014 年 11 月 5 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本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(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：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源商务中心写字楼 12Fa 中材科技股份有限公司会议室。

会议召开方式：现场召开方式

二、会议审议事项：

1、《关于申请注册发行不超过 30 亿元超短期融资券的议案》；

2、《关于调整独立董事津贴的议案》；

3、《关于中材叶片为萍乡叶片提供 7000 万元项目贷款担保的议案》；

4、《关于为苏州有限提供 10000 万元综合授信担保的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第一临时次会议审议通过，第 1 项议案详见 2014 年 10 月 24 日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网的《中材科技股份有限公司关于申请发行超短期融资券的公告》（公告编号 2014-055），第 2 项议案详见《第五届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号 2014-050），第 3 项议案详见《中材科技股份有限公司对外担保(萍乡叶片)公告》(公告编号 2014-056)，第 4 项议案详见《中材科技股份有限公司对外担保（苏州有限）公告》（公告编号 2014-057）。

三、出席现场会议登记方法：

1、登记时间：2014 年 11 月 10 日、2014 年 11 月 11 日

上午 9：00—11：30，下午 14：00—17：00

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11月11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)、通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票代码：362080

2、投票简称：中材投票

3、投票时间：2014年11月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

4、在投票当日，“中材投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 买卖方向选择“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。

序号	议案内容	委托价格 (元)
100	总议案（对应以下所有议案）	100.00
1	《关于申请注册发行不超过30亿元超短期融资券的议案》	1.00
2	《关于调整独立董事津贴的议案》	2.00
3	《关于中材叶片为萍乡叶片提供7000万元项目贷款担保的议案》	3.00
4	《关于为苏州有限提供10000万元综合授信担保的议案》	4.00

(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，

视为未参与投票。

（二）、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 11 月 11 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2014 年 11 月 12 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、网络投票表决注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

1、会议联系人：陈志斌、贺扬

联系电话：010-88437909 传 真：010-88437712

地 址：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源商务中心写字楼 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。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第一次临时会议决议
特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十三日

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11月12日召开的中材科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会，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、《关于申请注册发行不超过30亿元超短期融资券的议案》

同意 反对 弃权

2、《关于调整独立董事津贴的议案》

同意 反对 弃权

3、《关于中材叶片为萍乡叶片提供7000万元项目贷款担保的议案》

同意 反对 弃权

4、《关于为苏州有限提供10000万元综合授信担保的议案》

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。