

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2014-050

中材科技股份有限公司
第五届董事会第一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。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第一次临时会议于2014年10月13日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2014年10月23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9张，实收9张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2014年第三季度报告的议案》。

《中材科技股份有限公司2014年第三季度报告正文》（公告编号：2014-051）全文刊登于2014年10月24日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

二、经与会董事投票表决（关联董事李新华回避表决），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10月24日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中材科技股份有限公司关于调整日常关联交易预计的公告》（公告编号：2014-052）。

三、经与会董事投票表决，以9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“年产500万平米化纤毡过滤材料生产线项目”的议案》。

《中材科技股份有限公司投资项目（化纤毡过滤材料生产线）公告》（公告编号：2014-053）全文刊登于2014年10月24日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

四、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于投资设立“中材科技膜材料（山东）有限公司”的议案》。

《中材科技股份有限公司关于投资设立中材科技膜材料（山东）有限公司的公告》（公告编号：2014-054）全文刊登于2014年10月24日的《中国证券报》

和巨潮资讯网，供投资者查阅。

五、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于申请注册发行不超过 30 亿元超短期融资券的议案》，并提请 2014 年第四次临时股东大会审议。

《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）全文刊登于 2014 年 10 月 24 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

六、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，并提请 2014 年第四次临时股东大会审议。

公司独立董事津贴自第五届董事会任期起始之日起调整为：人民币 10 万元/年（含税）。

七、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《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》，并提请 2014 年第四次临时股东大会审议。

《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）全文刊登于 2014 年 10 月 24 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

八、经与会董事投票表决，以 9 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 10000 万元综合授信担保的议案》，并提请 2014 年第四次临时股东大会审议。

《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）全文刊登于 2014 年 10 月 24 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

九、经与会董事投票表决，以 9 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 年第四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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-058）全文刊登于 2014 年 10 月 24 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

二〇一四年十月二十三日