

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2015—003

**中材科技股份有限公司**  
**第五届董事会第三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”）第五届董事会第三次临时会议于2015年2月10日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2015年2月26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：

1、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年度计提资产减值准备的议案》。

《中材科技股份有限公司关于2014年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2015-004）全文刊登于2015年2月27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9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司财务管理制度和主要会计政策的议案》。

《中材科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2015-005）全文刊登于2015年2月27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  
二〇一五年二月二十六日