

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2015—028

**中材科技股份有限公司**  
**第五届董事会第五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”）第五届董事会第五次临时会议于 2015 年 5 月 13 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2015 年 5 月 18 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（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《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。

公司将聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照相关要求编制重大资产重组预案或报告书，再次召开董事会会议审议并公告。公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一五年五月十八日