

**中材科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告**

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

一、董事会会议召开情况

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会议于 2015 年 8 月 7 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2015 年 8 月 17 日上午 9 时在北京海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长薛忠民先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

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 2015 年半年度报告及其摘要的议案》。

《中材科技股份有限公司 2015 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《中材科技股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》（公告编号：2015-048）全文刊登于 2015 年 8 月 18 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《关于申请发行不超过 29 亿元直接债务融资工具的议案》。

《中材科技股份有限公司关于申请注册发行直接债务融资工具的公告》（公告编号：2015-049）全文刊登于 2015 年 8 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。本议案尚需提请公司下一次股东大会审议。

3、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 2014 年董事长薪酬的议案》。

姓名	职务	基薪 (万元)	绩效年薪 (万元)	单项奖励 (万元)	年薪总额 (万元)	绩效及单项延 期兑现(万元)	绩效及单项当 期兑现(万元)
薛忠民	董事长	34.78	63.84	9.00	107.62	12.77	60.07

本议案尚需提请公司下一次股东大会审议。

4、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 年高管人员绩效考核及薪酬方案的议案》。

序号	姓名	职务	基薪 (万元)	绩效年薪 (万元)	单项奖励 (万元)	年薪总额 (万元)	绩效及单 项延期兑 现(万元)	绩效及单 项当期兑 现(万元)
1	刘颖	总裁	33.04	60.65	8.55	102.24	57.07	12.13
2	宋伯庐	党委书记	31.30	57.45	8.10	96.86	54.06	11.49
3	朱建勋	副总裁	27.82	51.07	7.20	86.09	48.06	10.21
4	鲁博	党委副书记	27.82	51.07	7.20	86.09	48.06	10.21
5	纪翔远	财务总监	27.82	51.07	7.20	86.09	48.06	10.21
6	陈志斌	副总裁兼董事会秘书	9.27	16.68	2.40	28.36	15.74	3.34
7	赵谦	副总裁	24.39	41.32	7.20	72.91	-	-
8	唐靖炎	副总裁	15.26	12.23	7.20	34.68	-	-
9	赵俊山	副总裁	28.95	77.68	45.55	152.18	-	-
10	黄再满	副总裁	28.95	73.80	49.43	152.18	-	-

注：陈志斌先生自 2014 年 9 月起，担任公司副总裁兼董事会秘书，所列薪酬为 9-12 月薪酬。

5、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《关于向财务公司申请新增 30,000 万元免担保综合授信的议案》，同意公司向中材集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）申请新增 30,000 万元免担保综合授信，授信有效期为二个月。

经公司 2013 年第三次临时股东大会审议审批，2013-2015 年，各年度财务公司向公司提供的综合授信余额（含应计利息）最高不超过人民币 30,000 万元、50,000 万元和 80,000 万元（详见《中材科技股份有限公司关于与中材集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告》【公告编号：2013-030】）。本次追加综合授信后，公司共取得财务公司提供的综合授信 50,000 万元，未超审批范围。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议
特此公告。

中材科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月十七日