

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2015—070

中材科技股份有限公司
第五届董事会第八次临时会议决议公告

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”）第五届董事会第八次临时会议于2015年10月12日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2015年10月20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。

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年第三季度报告的议案》。

《中材科技股份有限公司2015年第三季度报告正文》（公告编号：2015-072）全文刊登于2015年10月21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《关于投资建设“中材叶片河北邯郸风电叶片产业基地基础条件建设项目（中材叶片京津冀一体化项目）”的议案》。

《中材科技股份有限公司投资项目（邯郸叶片）公告》（公告编号：2015-073）全文刊登于2015年10月21日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

3、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《关于中材集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》，并提请公司2015年第一次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司关于中材集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号：2015-074）全文刊登于2015年10月21日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

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《关于为成都有限提供 5,000 万元综合授信担保的议案》，并提请公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司对外担保（成都有限）公告》（公告编号：2015-075）全文刊登于 2015 年 10 月 21 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

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《关于中材叶片为酒泉叶片提供 58,000 万元综合授信担保的议案》，并提请公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司对外担保（酒泉叶片）公告》（公告编号：2015-076）全文刊登于 2015 年 10 月 21 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

6、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《关于聘请 2015 年度公司审计机构的议案》，同意公司继续聘请信永中和会计师事务所为 2015 年度审计机构，审计费用不超过人民币六十五万元，并提请公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准。

7、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《关于修订公司章程的议案》，并提请公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司章程》、《中材科技股份有限公司章程修正案》全文刊登于 2015 年 10 月 21 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

8、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 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-077）全文刊登于 2015 年 10 月 21 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

第五届董事会第八次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十日