

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2015—077

## 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

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

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法性、合规性：

公司第五届董事会第八次临时会议于2015年10月20日召开，会议审议通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2015年11月12日下午14:00

网络投票时间：2015年11月11日-2015年11月12日

其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年11月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年11月11日15:00至2015年11月12日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

(1) 本次会议的股权登记日为 2015 年 11 月 6 日。于股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、现场会议地点：北京海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 中材科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项：

- 1、《关于申请发行不超过 29 亿元直接债务融资工具的议案》；
- 2、《关于 2014 年董事长薪酬的议案》；
- 3、《关于中材集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》；
- 4、《关于为成都有限提供 5,000 万元综合授信担保的议案》；
- 5、《关于为酒泉叶片提供 58,000 万元综合授信担保的议案》；
- 6、《关于聘请 2015 年度公司审计机构的议案》；
- 7、《关于修订公司章程的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议及第五届董事会第八次临时会议审议通过，第 1 项议案详见《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）；第 2 项议案详见《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》（公告编号：2015-046）；第 3 项议案详见《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）；第 4 项议案详见《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）；第 5 项议案详见《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）；第 6 项议案详见《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》（公告编号：2015-070）；第 7 项议案详见《中材科技股份有限公司章程》，第 7 项议案必须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

### 三、现场会议参加方法：

1、登记时间：2015年11月10日、2015年11月11日

上午 9：00—11：30，下午 2：00—5：00

2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。

3、登记方式：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2015 年 11 月 11 日下午 5 点前送达或传真至公司）。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序：

(1) 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 11 月 12 日上午 9:30--11:30，下午 13:00--15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码：362080；投票简称：中材投票

(3) 股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。

议案序号	议案名称	议案序号
100	总议案	100.00
1	《关于申请发行不超过29亿元直接债务融资工具的议案》	1.00元
2	《关于2014年董事长薪酬的议案》	2.00元
3	《关于中材集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》	3.00元
4	《关于为成都有限提供5,000万元综合授信担保的议案》	4.00元

5	《关于为酒泉叶片提供58,000万元综合授信担保的议案》	5.00元
6	《关于聘请2015年度公司审计机构的议案》	6.00元
7	《关于修订公司章程的议案》	7.00元

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

## 2、采用互联网投票的投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 11 月 11 日 15:00 至 2015 年 11 月 12 日 15:00 期间的任意时间。

## 五、其他事项

1、会议联系人：陈志斌、贺扬

联系电话：010-88437909

传 真：010-88437712

地 址：北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 中材科技股份有限公司会议室

邮 编：100097

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
  - 2、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

## 附：授权委托书格式

### 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本公司（本人）出席 2015 年 11 月 12 日召开的中材科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、《关于申请发行不超过29亿元直接债务融资工具的议案》

同意  反对  弃权

2、《关于2014年董事长薪酬的议案》

同意  反对  弃权

3、《关于中材集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》

同意  反对  弃权

4、《关于为成都有限提供5,000万元综合授信担保的议案》

同意  反对  弃权

5、《关于为酒泉叶片提供58,000万元综合授信担保的议案》

同意  反对  弃权

6、《关于聘请2015年度公司审计机构的议案》

同意  反对  弃权

7、《关于修订公司章程的议案》

同意  反对  弃权

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。