

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2016—012

中材科技股份有限公司
第五届董事会第十一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”）第五届董事会第十一次临时会议于2016年2月15日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2016年2月23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《关于投资设立“中材锂膜有限公司（暂定名）”的议案》。

《中材科技股份有限公司关于投资设立中材锂膜有限公司的公告》（公告编号：2016-014）全文刊登于2016年2月24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“年产2亿平米锂膜生产线建设项目”的议案》，并提请公司2016年第一次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司投资项目（锂电池隔膜生产线）公告》（公告编号：2016-015）全文刊登于2016年2月24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，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于收购金风投资持有中材叶片8.42%股权的议案》。

《中材科技股份有限公司关于收购金风投资所持中材叶片股权的公告》（公告编号：2016-016）全文刊登于2016年2月24日的《中国证券报》和巨潮资讯网

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《关于公司 2015 年度资产减值准备计提的议案》。

《中材科技股份有限公司关于 2015 年度资产减值准备计提的公告》(公告编号：2016-017) 全文刊登于 2016 年 2 月 24 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《关于提请召开 2016 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 2016 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2016-018) 全文刊登于 2016 年 2 月 24 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

第五届董事会第十一次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十三日