

中材科技股份有限公司
第五届董事会第十二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”）第五届董事会第十二次临时会议于2016年4月8日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2016年4月21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，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2016年第一季度报告的议案》。

《中材科技股份有限公司2016年第一季度报告正文》（公告编号：2016-040）全文刊登于2016年4月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

二、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《关于向平安银行等九家金融机构申请免担保综合授信的议案》。

同意公司向下列九家金融机构申请总额共计不超过466,000万元的免担保综合授信，其中综合授信316,000万元，债券承销额度150,000万元，具体明细如下：

序号	授信银行	授信金额 (万元)	授信期限	授信内容	担保形式
1	平安银行股份有限公司北京分行	不超过80,000	一年	综合授信	免担保，信用
2	光大银行北京光华路支行	30,000	一年	综合授信	免担保，信用
3	中材集团财务有限公司	不超过30,000	一年	综合授信	免担保，信用
4	工行雨花支行	不超过10,000	一年	综合授信	免担保，信用
5	招商银行北京双榆树支行	10,000	一年	综合授信	免担保，信用

6	北京银行阜裕支行	不超过 130,000	三年	综合授信, 债券承销	免担保, 信用
7	浙商银行北京分行	40,000	一年	综合授信	免担保, 信用
8	北京农商银行四季 青支行	不超过 60,000	一年	综合授信	免担保, 信用
9	中国银行下关支行	不超过 76,000	一年	综合授信, 债券承销	免担保, 信用
合计		466,000			

*注：中材集团财务有限公司系公司实际控制人中国中材集团有限公司之控股子公司。2015年，公司对近三年（2016-2018年）与中材集团财务公司的各项金融服务交易额（关联交易）进行预计，并经公司2015年第一次临时股东大会审议批准。（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】）本次公司向中材集团财务公司申请的综合授信额度在经审批额度范围内。

三、备查文件

第五届董事会第十二次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十一日