

**中材科技股份有限公司**  
**第五届董事会第十三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。

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”）第五届董事会第十三次临时会议于 2016 年 5 月 9 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2016 年 5 月 18 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

会议审议并通过了如下决议：

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《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，并提请公司 2016 年第二次临时股东大会审议批准。

公司于 2016 年 3 月 8 日取得中国证券监督管理委员会《关于核准中材科技股份有限公司向中材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]437 号），公司向特定对象非公开发行人民币普通股 406,790,185 股，公司股份总数已变更为 806,790,185 股，并在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕了相关手续，公司注册资本变更为 806,790,185 元。

《中材科技股份有限公司章程》（2016 年第 1 次修订）、《中材科技股份有限公司章程修正案》全文刊登于 2016 年 5 月 19 日的巨潮资讯网，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《关于泰山玻纤开设募集资金专项账户的议案》。

公司本次募集资金投资项目“年产 2×10 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设”由本公司全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）建

设实施。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，募集资金应当存放于董事会决定的专项账户，专款专用。泰山玻纤在兴业银行、泰安银行设立账户作为募集资金专项账户，用于存放本次募集资金，账户信息如下：

序号	账户名	开户银行	账号
1	泰山玻璃纤维有限公司	兴业银行股份有限公司泰安分行营业部	376710100100266393
2	泰山玻璃纤维有限公司	泰安银行股份有限公司泰西支行	811280101421006096

泰山玻纤将在募集资金到账后一个月内分别与兴业银行、泰安银行及独立财务顾问中信证券股份有限公司签订募集资金监管协议。

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《关于公司以募集资金对泰山玻纤增资及借款的议案》。

《中材科技股份有限公司以募集资金对泰山玻纤增资及借款的公告》（公告编号：2016-048）全文刊登于 2016 年 5 月 19 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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

《中材科技股份有限公司用募集资金置换先期投入公告》（公告编号：2016-049）全文刊登于 2016 年 5 月 19 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《关于泰山玻纤使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

《中材科技股份有限公司关于泰山玻纤使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-050）全文刊登于 2016 年 5 月 19 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（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 2016 年第二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为公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号：2016-051）全文刊登于 2016 年 5 月 19 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

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《关于对外合作设立投资管理公司 and 新材料产业投资基金的议案》。

《中材科技股份有限公司关于投资设立新材料产业投资基金的公告（公告编号：2016-052）全文刊登于 2016 年 5 月 19 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，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 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

《中材科技股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-053）全文刊登于 2016 年 5 月 19 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

### 三、备查文件

第五届董事会第十三次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一六年五月十八日