

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2016—057

中材科技股份有限公司
第五届董事会第十四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”）第五届董事会第十四次临时会议于2016年6月27日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2016年7月6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《关于投资建设“年产5万吨玻璃纤维池窑生产线及配套工程项目”的议案》。

《中材科技股份有限公司投资项目（玻璃纤维生产线）公告》（公告编号：2016-059）全文刊登于2016年7月7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“泰山玻璃纤维有限公司粉料加工项目”的议案》。

《中材科技股份有限公司投资项目（粉料加工）公告》（公告编号：2016-060）全文刊登于2016年7月7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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

《中材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2016-061）全文刊登于2016年7月7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《关于使用银行承兑汇票及自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

《中材科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票及自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号: 2016-062)全文刊登于 2016 年 7 月 7 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《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》。

《中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》(2016 年 5 月修订)全文刊登于 2016 年 7 月 7 日的巨潮资讯网, 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《关于为泰山玻纤部分融资提供担保的议案》, 并提请公司 2016 年第三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(泰山玻纤)公告》(公告编号: 2016-063)全文刊登于 2016 年 7 月 7 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《关于提请召开 2016 年第三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 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2016-064)全文刊登于 2016 年 7 月 7 日的《中国证券报》和巨潮资讯网, 供投资者查阅。

三、备查文件

第五届董事会第十四次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月六日