

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2016—071

中材科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于 2016 年 8 月 5 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2016 年 8 月 16 日上午 9 时在北京海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长薛忠民先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。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《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》。

《中材科技股份有限公司 2016 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《中材科技股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》（公告编号：2016-073）全文刊登于 2016 年 8 月 18 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 2016 年中期利润分配的议案》，并提请公司 2016 年第四次临时股东大会审议批准。

中材科技股份有限公司（合并）2016 年半年度实现净利润 27,254.90 万元，累计未分配利润 147,805.56 万元；中材科技股份有限公司（母公司）2016 年半年度实现净利润 51,385.23 万元，累计未分配利润 79,640.11 万元（以上数据未经审计）。

截至 2016 年 6 月 30 日，中材科技股份有限公司（母公司）资本公积 608,564.28

万元，盈余公积 8,047.61 万元，累计未分配利润 79,640.11 万元（以上数据未经审计）。

综合考虑公司 2015 年度和 2016 年上半年的盈利情况，公司 2016 年半年度利润分配方案为：以公司总股本 80,679.0185 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.46 元人民币（含税），不转增，不送股。

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 2016 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《中材科技股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-074）全文刊登于 2016 年 8 月 18 日《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《关于泰山玻纤与其子公司间融资担保的议案》，并提请公司 2016 年第四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（泰山玻纤与其子公司互保）公告》（公告编号：2016-075）全文刊登于 2016 年 8 月 18 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《关于聘请 2016 年度公司审计机构的议案》，同意公司继续聘请信永中和会计师事务所为 2016 年度审计机构，审计费用不超过人民币一百一十万元，并提请公司 2016 年第四次临时股东大会审议批准。

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《关于提请召开 2016 年第四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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-076）全文刊登于 2016 年 8 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

第五届董事会第五次会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月十八日