

中材科技股份有限公司
第五届董事会第十七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”）第五届董事会第十七次临时会议于2016年11月21日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2016年11月30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《关于苏州有限资产整合的议案》。

《中材科技股份有限公司气瓶业务资产整合公告》（公告编号：2016-090）全文刊登于2016年12月1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《关于向浦发银行等七家金融机构申请免担保综合授信的议案》。

同意公司向下列七家金融机构申请总额共计不超过498,000万元的免担保综合授信，其中综合授信260,500万元，债券承销额度237,500万元，具体明细如下：

序号	授信银行	申请授信金额（万元）	授信期限	授信内容	担保形式
1	浦发银行城西支行	130,000	一年	综合授信，其中：8.75亿为债券承销额度	免担保，信用
2	中国银行下关支行	不超过121,000	一年	综合授信，其中：10亿为债券承销额度	免担保，信用
3	平安银行北京分行	不超过75,000	一年	综合授信	免担保，信用

4	南京银行城西支行	不超过 42,000	一年	综合授信	免担保, 信用
5	浙商银行北京分行	40,000	一年	综合授信	免担保, 信用
6	招商银行北京双榆树支行	10,000	一年	综合授信	免担保, 信用
7	中国建设银行南京新街口支行	不超过 80,000	两年	综合授信, 其中: 5 亿 为债券承销额度	免担保, 信用
合计		不超过 498,000			

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《关于为苏州有限提供 7,000 万元综合授信担保的议案》，并提请公司 2016 年第五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（苏州有限）公告》（公告编号：2016-091）全文刊登于 2016 年 12 月 1 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《关于为成都有限提供 5,000 万元综合授信担保的议案》，并提请公司 2016 年第五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（成都有限）公告》（公告编号：2016-092）全文刊登于 2016 年 12 月 1 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 年第五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 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-093）全文刊登于 2016 年 12 月 1 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

第五届董事会第十七次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一六年十一月三十日