

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2017-012

中材科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于 2017 年 3 月 3 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2017 年 3 月 14 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 2016 年度报告及摘要的议案》，并提请公司 2016 年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司 2016 年度报告》全文刊登于 2017 年 3 月 16 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《中材科技股份有限公司 2016 年度报告摘要》（公告编号：2017-014）全文刊登于 2017 年 3 月 16 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 年度总裁工作报告的议案》。

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 年度董事会工作报告的议案》，并提请公司 2016 年度股东大会审议批准。

董事会工作报告的详细内容请见《中材科技股份有限公司 2016 年度报告》之第三节“公司业务概要”及第四节“经营情况讨论与分析”部分。独立董事贾

小梁、陆风雷、乐超军提交了 2016 年度述职报告，并将在公司 2016 年度股东大会上述职，述职报告全文刊登于 2017 年 3 月 16 日的巨潮资讯网，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 2016 年度财务决算的议案》，并提请公司 2016 年度股东大会审议批准。

主要财务指标如下：截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,057,704.71 万元，股东权益 799,111.66 万元。2016 年度公司实现营业收入 896,892.91 万元，利润总额 56,309.64 万元，归属于母公司净利润 40,140.33 万元。

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 2016 年度利润分配预案的议案》，并提请公司 2016 年度股东大会审议批准。

经信永中和会计师事务所审计确认，中材科技股份有限公司（合并）2016 年度实现净利润 40,140.33 万元，累计未分配利润 143,740.01 万元；中材科技股份有限公司（母公司）2016 年度实现净利润 51,718.42 万元，累计未分配利润 63,022.33 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，中材科技股份有限公司（母公司）资本公积 607,993.76 万元，盈余公积 13,219.45 万元，累计未分配利润 63,022.33 万元。

公司 2016 年度利润分配方案为：以公司总股本 806,790,185 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.15 元人民币（含税），不转增，不送股。

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 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《中材科技股份有限公司董事会关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-015）全文刊登于 2017 年 3 月 16 日《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 2016 年度内部控制评价报告的议案》。

《中材科技股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》全文刊登于 2017 年 3 月 16 日的巨潮资讯网，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 2016 年度社会责任报告的议案》。

《中材科技股份有限公司 2016 年度社会责任报告》全文刊登于 2017 年 3 月 16 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

9、经与会董事投票表决（关联董事李新华、薛忠民回避表决），以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2017 年日常关联交易预计的议案》，并提请公司 2016 年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司 2017 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2017-016）全文刊登于 2017 年 3 月 16 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

10、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 2017 年贷款预算及相关贷款授权的议案》，并提请公司 2016 年度股东大会审议批准。

公司 2017 年贷款预算总额为人民币 1,200,000 万元。在办理预算范围内的贷款时，授权公司董事长全权代表公司董事会签署相关决议，授权期限自 2017 年 1 月 1 日起至下一年度股东大会止。

11、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《关于为中材锂膜提供不超过 57,000 万元银行借款担保的议案》。

《中材科技股份有限公司对外担保公告（中材锂膜）》（公告编号：2017-017）全文刊登于 2017 年 3 月 16 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

12、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 年度股东大会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》（公告编号：2017-018）全文刊登于 2017 年 3 月 16 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

第五届董事会第六次会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月十六日