

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2018—010

**中材科技股份有限公司**  
**第六届董事会第二次会议决议公告**

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”）第六届董事会第二次会议于 2018 年 3 月 8 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2018 年 3 月 20 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 2017 年度报告及摘要的议案》，并提请公司 2017 年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司 2017 年度报告》全文刊登于 2018 年 3 月 22 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《中材科技股份有限公司 2017 年度报告摘要》（公告编号：2018-012）全文刊登于 2018 年 3 月 22 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 2017 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 2017 年度董事会工作报告的议案》，并提请公司 2017 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 2017 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。独立董事乐超

军、潘建平、李文华提交了 2017 年度述职报告，并将在公司 2017 年度股东大会上述职，述职报告全文刊登于 2018 年 3 月 22 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 2017 年度财务决算的议案》，并提请公司 2017 年度股东大会审议批准。

主要财务指标如下：截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,243,981.32 万元，股东权益 912,464.02 万元。2017 年度公司实现营业收入 1,026,781.92 万元，利润总额 98,425.40 万元，归属于母公司净利润 76,728.37 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 2017 年度利润分配预案的议案》，并提请公司 2017 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）2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润 76,728.37 万元，累计未分配利润 211,190.29 万元；中材科技股份有限公司（母公司）2017 年度实现净利润-6,128.47 万元，累计未分配利润 45,816.52 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，中材科技股份有限公司（母公司）资本公积 618,927.18 万元，盈余公积 13,219.45 万元，累计未分配利润 45,816.52 万元。

公司 2017 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 3.00 元人民币（含税），每 10 股转增 6 股，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 2017 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 2017 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-013）全文刊登于 2018 年 3 月 22 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 2017 年度内部控制评价报告的议案》。

《中材科技股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》、《中材科技股份有限公司内部控制鉴证报告》全文刊登于 2018 年 3 月 22 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 2017 年度社会责任报告的议案》。

《中材科技股份有限公司 2017 年度社会责任报告》全文刊登于 2018 年 3 月 22 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、彭建新、薛忠民回避表决），以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》，并提请公司 2017 年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司 2018 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-014）全文刊登于 2018 年 3 月 22 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 2018 年贷款预算及相关贷款授权的议案》，并提请公司 2017 年度股东大会审议批准。

公司 2018 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 2018 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《关于修订公司章程的议案》，并提请公司 2017 年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司章程》（2018 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 2018 年 3 月 22 日的巨潮资讯网，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《关于计提大额预计负债的议案》。

计提预计负债的背景情况详见公司于 2018 年 3 月 9 日披露的《中材科技股份有限公司关于拟计提大额预计负债的公告》（公告编号：2018-007）。基于会计处理的谨慎性原则，经公司年审会计师审定，依据《企业会计准则第 13 号——或有事项》等相关规定，公司计提预计负债 5,731.35 万元。

本次计提预计负债 5,731.35 万元，减少本公司 2017 年度归属于母公司所有者的净利润 4,871.65 万元。

董事会审计委员会意见：公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于计提大额预计负债的议案》。经核查，公司本次计提预计负债遵照并符

合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提预计负债基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止 2017 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

董事会关于计提预计负债的合理性说明：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司计提预计负债 5,731.35 万元，本次计提预计负债依据充分，公允的反映了截至 2017 年 12 月 31 日公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

独立董事意见：经核查，我们认为公司本次计提预计负债符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，也履行了相应的审批程序。公司计提预计负债后，公司 2017 年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2017 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。因此，我们同意公司关于本次计提预计负债的事项。

13、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《关于变更公司会计政策的议案》。

《中材科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-015）全文刊登于 2018 年 3 月 22 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

14、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《关于向招商银行等六家金融机构申请免担保综合授信的议案》。

同意公司向下列六家金融机构申请总额共计不超过 385,000 万元的免担保综合授信，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	招商银行北京双榆树支行	不超过 20,000	一年	综合授信	免担保，信用
2	平安银行北京分行	不超过 5,000	一年	综合授信	免担保，信用
3	南京银行金融城支行	不超过 40,000	一年	综合授信	免担保，信用
4	中国邮政储蓄银行北京西城区支行	不超过 200,000	一年	综合授信	免担保，信用
5	大连银行北京分行	不超过 20,000	一年	综合授信	免担保，信用
6	中国农业银行股份有限公司总行营业部	不超过 100,000	一年	综合授信	免担保，信用
合计		不超过 385,000			

15、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 2017 年度股东大会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-016）全文刊登于 2018 年 3 月 22 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

第六届董事会第二次会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十二日