

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2017-026

**中材科技股份有限公司**  
**第五届董事会第二十一一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。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一一次临时会议于 2017 年 4 月 10 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2017 年 4 月 18 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。会议审议并通过了如下决议：

一、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 2017 年第一季度报告的议案》。

《中材科技股份有限公司 2017 年第一季度报告正文》（公告编号：2017-028）全文刊登于 2017 年 4 月 19 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

二、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《关于公司对成都有限增资的议案》。

《中材科技股份有限公司关于对成都有限增资的公告》（公告编号：2017-029）全文刊登于 2017 年 4 月 19 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

第五届董事会第二十一一次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月十八日