

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2008-047

中材科技股份有限公司

关于召开 2008 年第三次临时股东大会的通知

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”或“本公司”）第三届董事会第六次临时会议于 2008 年 8 月 25 日召开，会议审议并通过了《关于提请召开 2008 年第三次临时股东大会的议案》

现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

会议召集人：公司第三届董事会

会议召开时间：2008年9月16日上午10：00

会议地点：中材科技股份有限公司会议室

会议召开方式：现场召开方式

二、会议审议事项：

《关于公司2008年度中期利润分配方案的议案》

公司会计报表经南京立信永华会计师事务所有限公司审计确认，中材科技股份有限公司（合并）2008年1-6月实现净利润35,569,461.40元，，累计未分配利润153,516,727.05 元；中材科技股份有限公司（母公司）2008年1-6月实现净利润34,249,862.97元，累计未分配利润82,157,278.34元。

公司2008年中期利润分配预案为：以截止2008年6月30日公司总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），共计派发红利30,000,000.00元。

三、会议出席对象：

- 1、截至 2008 年 9 月 10 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；
- 2、本公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、保荐机构代表；

4、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法

1、登记时间：2008 年 9 月 12 日、 9 月 15 日

上午 9：00—11：30，下午 2：00—5：00

2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2008年9月15日下午5点前送达或传真至公司）。

五、其他事项

1、会议联系人：宋伯庐、贺扬

联系电话：010-88437909；

传 真：010-88437712

地 址：北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 中材科技股份有限公司会议室

邮 编：100097

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、中材科技股份有限公司第三届董事会第六次临时会议决议公告

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇〇八年八月二十七日

附：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席2008年9月16日召开的中材科技股份有限公司2008年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、《关于公司2008年度中期利润分配方案的议案》

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。