

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2008—063

**中材科技股份有限公司
第三届董事会第九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”或“本公司”）第三届董事会第九次临时会议于2008年10月17日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2008年10月27日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长李新华先生主持，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：

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《关于公司2008年第三季度报告的议案》。

《中材科技股份有限公司2008年第三季度报告》全文刊登于2008年10月28日的《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），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《关于增设中材科技风电叶片股份有限公司募集资金专用帐户的议案》。同意中材科技风电叶片股份有限公司设立一个募集资金专用账户，账户信息如下：

账户名称：中材科技风电叶片股份有限公司

账 号：160901040003498

开 户 行：中国农业银行北京市延庆县康庄分理处

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇〇八年十月二十七日