

中材科技股份有限公司

关于召开 2009 年第二次临时股东大会的提示性公告

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”）第三届董事会第十一次临时会议决定于2009年3月26日召开2009年第二次临时股东大会，公司于2009年3月11日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《中材科技股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，现发布关于召开股东大会提示性公告如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司第三届董事会

2、公司第三届董事会第十一次临时会议于2009年3月10日召开，会议审议通过了《关于提请召开2009年第二次临时股东大会的议案》，召开本次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开日期与时间

现场会议召开时间：2009年3月26日下午14:30时

网络投票时间：2009年3月25日—2009年3月26日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年3月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年3月25日15:00至2009年3月26日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

5、出席对象：

（1）截至2009年3月20日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

6、现场会议地点：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

二、会议审议事项

1、审议《关于为中材叶片提供 15500 万元项目贷款担保的议案》，该议案的具体内容参见公司于 2009 年 3 月 11 日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《中材科技股份有限公司对子公司中材叶片担保的公告》(公告编号：2009-005)；

2、审议《关于为苏州有限提供 6000 万元项目贷款担保的议案》，该议案的具体内容参见公司于 2009 年 3 月 11 日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《中材科技股份有限公司对子公司苏州有限担保的公告》(公告编号：2009-006)；

3、审议《关于为北玻有限提供华夏银行 5000 万元综合授信担保的议案》，该议案的具体内容参见公司于 2009 年 3 月 11 日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《中材科技股份有限公司对子公司北玻有限担保的公告》(公告编号：2009-007)；

4、审议《关于修订公司章程的议案》，公司章程全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

三、出席现场会议登记方法：

1、登记时间：2009 年 3 月 23 日、3 月 24 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、登记方式：

(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2009年3月24

日下午5点前送达或传真至公司）。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序：

(1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2009 年 3 月 26 日上午 9:30--11:30，下午 13:00--15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码：362080；投票简称：中材投票

(3) 股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。

议案序号	议案名称	议案序号
100	总议案	100.00
1	议案一《关于为中材叶片提供15500万元项目贷款担保的议案》	1.00
2	议案二《关于为苏州有限提供6000万元项目贷款担保的议案》	2.00
3	议案三《关于为北玻有限提供华夏银行 5000 万元综合授信担保的议案》	3.00
4	议案四《关于修订公司章程的议案》	4.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密

码激活指令上午 11:30 后发出后, 次日方可使用。申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:
<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2009 年 3 月 25 日 15:00 至 2009 年 3 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

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

邮 编: 100097

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司章程

2、中材科技股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议决议公告(公告编号 2009-004)

3、中材科技股份有限公司对子公司中材叶片担保的公告(公告编号 2009-005)

4、中材科技股份有限公司对子公司苏州有限担保的公告(公告编号 2009-006)

5、中材科技股份有限公司对子公司北玻有限担保的公告(公告编号 2009-007)

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二 00 九年三月二十三日

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2009年3月26日召开的中材科技股份有限公司2009年第二次临时股东大会，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。

本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

1、关于为中材叶片提供15500万元项目贷款担保的议案

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

2、关于为苏州有限提供6000万元项目贷款担保的议案

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

3、关于为北玻有限提供华夏银行5000万元综合授信担保的议案

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

4、关于修订公司章程的议案

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。