

北京中科三环高技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会于2009年3月16日以传真和电子邮件的方式，向公司全体董事发出召开第四届董事会第四次会议的通知。会议于2009年3月26日上午9:00在北京友谊宾馆召开，董事长王震西先生主持了会议，应到董事9名，实际参加会议董事9名，符合《公司法》和本公司章程的规定，3名监事和高级管理人员参加了会议。会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过了公司2008年年度报告全文及摘要；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了公司2008年董事会工作报告；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了公司2008年总裁工作报告；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了公司2008年度财务决算报告；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了公司2008年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；

经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计，公司2008年实现净利润（合并报表）97,850,934.38元，根据公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金9,109,251.70元，2008年度可供股东分配的利润为88,741,682.68元。以公司2008年12月31日总股本507,600,000股为基数，每10股派发现金0.55元（含税），共计27,918,000元。未分配利润余额结转至下一年度。

公司本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了公司为控股子公司提供贷款担保的议案；

为了保证公司控股子公司日常经营活动的正常进行，为此经研究决定：控股子公司宁波科宁达工业有限公司向银行申请贷款时，公司为其提供担保，担保额度为：10,000 万元人民币短期借款和 3,500 万元人民币长期借款；控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司向银行申请贷款时，公司为其提供担保，担保额度为：16,000 万元人民币短期借款；控股子公司三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司向银行申请贷款时，公司为其提供担保，担保额度为：3,500 万元人民币短期借款；控股子公司上海爱普生磁性器件有限公司向银行申请贷款时，公司为其提供担保，担保额度为：4,000 万元人民币短期借款。

截止目前，本公司的担保总额加新增担保额度合计为 43,500 万元人民币，占归属于母公司所有者权益的比例为 36.30%，公司的担保全部为对控股子公司的担保。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了公司与 TRIDUS INTERNATIONAL INC 日常关联交易的议案；

TRIDUS INTERNATIONAL INC（中文简称“特瑞达斯公司”）持有本公司 5.64% 的股份，是本公司的关联法人。该公司是本公司稀土钕铁硼永磁材料的国外销售代理商之一，与本公司有着常年的合作关系，2008 年公司与该公司的日常关联交易总额为 7,582.26 万元，预计 2009 年本公司与该公司的日常关联交易总额不超过 15,000 万元。

关联董事文恒业先生回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了公司与台全金属股份有限公司日常关联交易的议案；

钟双麟先生是本公司的董事，同时也是台全金属股份有限公司（以下简称“台全金属公司”）的董事长，因此，根据《上市规则》10.1.3 条的有关规定，该公司是本公司的关联法人。台全金属公司是本公司的客户之一，与本公司有着常年的合作关系，2008 年本公司与该公司的日常关联交易总额为 6,011.58 万元人民币，预计 2009 年本公司与该公司的日常关联交易总额不超过 15,000 万元。

关联董事钟双麟先生回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年度审计单位的议案；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过了修改公司章程的议案；

【原文】第一百五十六条 公司利润分配政策为：根据公司营利状况及经营需要实行积极的利润分配政策，保证股东的当前利益及长远利益。

修改为：

第一百五十六条 公司的利润分配，应遵守下列规定：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。

（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

（四）公司当年盈利但公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。

（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过了调整公司独立董事津贴的议案；

根据公司实际情况，经研究决定拟调整公司独立董事的津贴：独立董事的津贴从每人每年 3 万元人民币调整为每人每年 6 万元人民币。

独立董事詹文山先生、刘东进先生和王瑞华先生回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过了修改公司高管人员及骨干激励方式的议案；

公司于 2005 年 4 月 25 日召开的 2004 年年度股东大会上审议通过了《北京中科三

环高技术股份有限公司高管人员及骨干股权激励实施纲要》，按该纲要公司计提了 2004 年度至 2006 年度的高管奖励基金，该奖励基金及其产生的利息等收益拟用于公司高管人员及骨干的股权奖励。根据中国证监会上市公司监管部 2008 年 3 月 17 日发布的《股权激励有关事项备忘录 1 号》的相关规定“提取的激励基金不得用于资助激励对象购买限制性股票或者行使股票期权。”因此公司拟将上述股权激励变更为对公司高管人员及骨干（包括下属公司）的现金奖励。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过了增资控股子公司肇庆三环京粤磁材有限责任公司的议案；

为适应钕铁硼材料市场发展的需要，本公司与肇庆三环京粤磁材有限责任公司的其他股东协商，决定按各自的持股比例共同对肇庆三环京粤磁材有限责任公司增加投资 3,000 万元人民币，其中本公司出资 1,950 万元人民币，增资后本公司持有肇庆三环京粤磁材有限责任公司的股权比例仍为 65%。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过了公司内部控制自我评价报告的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上第一、二、四、五、七、八、九、十、十一、十二项议案需提交股东大会审议。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2009 年 3 月 30 日

