

北京中科三环高技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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4月13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五次会议的通知。会议于2009年4月24日下午13:30在公司会议室召开，董事长王震西先生主持了会议，应到董事9名，实到董事6名，董事文恒业先生和钟双麟先生委托董事长王震西先生进行表决，董事李凌先生委托董事陈建华先生进行表决，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2009年第一季度报告

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、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奖励方案》的议案（见附件）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2009年4月25日

【附件】

北京中科三环高技术股份有限公司 关于公司高管人员及骨干奖励方案的议案

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》，按照该纲要要求，公司计提了 2004 年度至 2006 年度的股权激励基金，该奖励基金及其产生的利息等收益，经 2009 年 4 月 24 日召开的 2008 年年度股东大会同意，将上述计提的股权激励转变为用于公司高管人员及骨干的现金奖励。

经薪酬委员会研究，提出以下方案报董事会审批。

奖励范围：公司高管人员及经营、管理、研发、技术、营销骨干共计 80 人。其中重点奖励公司高管人员。对于骨干的奖励，既包括 2004 年至 2006 年有突出贡献者，也包括近两年来做出突出贡献的员工。

奖励的考核依据与条件：

一、对职能管理岗位的高管人员，依据各职位的胜任特征评估模型，通过 360 度反馈评价，考核其管理行为和管理绩效。

二、对在经济实体（下属企业）担任领导职务的高管人员，通过 KPI（Key Performance Indicators）绩效考核法考核其销售收入、净利润、净资产收益率、投资回报率等关键业绩指标。

三、对其他在经营、管理、研发、技术、营销岗位上的骨干，在落实岗位责任说明书的基础上，采用平衡计分卡绩效考核法，考核其责任目标的完成情况。

奖励实施：薪酬委员会建议，具体分配方案由董事会委托董事长依照本方案实施奖励。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2009 年 4 月 24 日

