

## 北京中科三环高技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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8月12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六次会议的通知。会议于2009年8月25日上午9:30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7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，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。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了公司2009年半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。

2、审议通过了关于清算注销参股子公司三环特科纳股份有限公司的议案。

三环特科纳股份有限公司（以下简称“三环特科纳”）是北京中科三环高技术股份有限公司和韩国特科纳股份有限公司于2001年在韩国设立的合资企业（批准文号：[2001]外经贸政企证字第128号）。公司注册资本为133.34万美元，其中，中科三环公司和韩国特科纳公司分别出资66.67万美元，股权比例均为50%。公司设立目的和经营范围为：加工和电镀中科三环的产品，在韩国市场销售，同时根据市场发展和双方的决定，制造和开发新的附加产品，在国内外市场销售。

经过数年的运营，由于市场变化等诸多因素，三环特科纳公司经营情况一直不理想，从2001年成立至今，处于持续亏损或微利状态。

三环特科纳公司 2009 年 6 月 30 日的财务报表显示，该公司销售收入为 246.41 万美元，净利润为 28.32 万美元；总资产为 72.47 万美元，总负债为 51.48 万美元，股东权益为 20.99 万美元。

鉴于三环特科纳公司现状，经双方股东协商，决定清算注销三环特科纳股份有限公司。

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 8 月 27 日