

北京中科三环高技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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2010年3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八次会议的通知。会议于2010年3月25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2009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2009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2009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2009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2009年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；

经京都天华会计师事务所有限公司审计，公司2009年归属于上市公司股东的净利润73,557,217.71元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金6,664,859.92元，2009年度可供股东分配的利润为66,892,357.79元。以公司2009年12月31日总股本507,600,000股为基数，每10股派发现金0.45元（含税），共计22,842,000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；

详见公司《关于为控股子公司提供贷款担保的公告》。

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；

详见公司《日常关联交易公告》。

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；

详见公司《日常关联交易公告》。

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、审议通过了公司控股子公司宁波科宁达工业有限公司和宁波三环磁声工贸有限公司与宁波欣泰器件有限公司和宁波中电磁声电子有限公司日常关联交易的议案；

详见公司《日常关联交易公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过了续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司 2010 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。

十一、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。

十二、审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过了公司《内幕信息知情人管理制度》的议案；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过了公司关于计提部分应收账款坏账的议案。

2009 年，由于受国际金融危机影响，我公司在美国和欧洲地区的销售代理之一美国 ECS 公司（ENERGYCONVERSIONSYSTEMS），在没有找到新的投资者的情况下，终止经营，造成我公司 31,914,451.26 元应收账款无法收回。因此公司董事会决定对上述 31,914,451.26 元应收账款计提坏账。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过了公司关于变更坏账准备计提比例的议案；

详见公司《关于变更坏账准备计提比例的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

注 1：以上第一、二、四、五、七、八、九、十项议案需提交股东大会审议。

注 2：公司独立董事詹文山先生、刘东进先生和王瑞华先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2009 年年度股东大会上述职。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2010 年 3 月 27 日