

证券代码：000970

证券简称：中科三环

公告编号：2010-010

北京中科三环高技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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4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九次会议的通知。会议于2010年4月23日上午9:00以通讯方式召开，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2010年第一季度报告；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了公司为控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司增加贷款担保额度的议案。

公司于2010年3月25日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了公司为控股子公司提供贷款担保的议案，其中为控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司提供16,000万元人民币担保额度，现在根据该公司的实际情况，公司决定为天津三环乐喜新材料有限公司增加提供3,000万元人民币担保额度。

截止2010年3月31日，本公司的担保总额为24,775万元，占公司归属于母公司所有者权益的比例为19.52%。

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

2010年4月26日