

北京中科三环高技术股份有限公司

2009 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

- 1、召开时间：2010 年 4 月 27 日上午 9：00
- 2、召开地点：公司会议室
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人： 公司董事会
- 5、主持人： 董事长王震西先生
- 6、会议召开的合法说明：本次会议符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
- 7、在 2009 年年度股东大会上，本公司独立董事做了述职报告。

三、会议的出席情况

- 1、出席的总体情况：
股东（代理人）11 人，代表股份 237,777,778 股，占上市公司有表决权总股份的 46.84%。

四、提案审议和表决情况

- （一）审议通过了公司 2009 年年度报告及摘要；
同意股份 237,777,778 股，同意股份占出席会议有效表决权股份的 100%；0 股弃权；0 股反对。

(二) 审议通过了公司 2009 年董事会工作报告；

同意股份 237,777,778 股，同意股份占出席会议有效表决权股份的 100%；0 股弃权；0 股反对。

(三) 审议通过了公司 2009 年监事会工作报告；

同意股份 237,777,778 股，同意股份占出席会议有效表决权股份的 100%；0 股弃权；0 股反对。

(四) 审议通过了公司 2009 年度财务决算报告；

同意股份 237,777,778 股，同意股份占出席会议有效表决权股份的 100%；0 股弃权；0 股反对。

(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。

同意股份 237,777,778 股，同意股份占出席会议有效表决权股份的 100%；0 股弃权；0 股反对。

(六) 审议通过了公司与 TRIDUS INTERNATIONAL INC 日常关联交易的议案；

同意股份 209,156,552 股，同意股份占出席会议有效表决权股份的 100%；0 股弃权；0 股反对。

关联股东特瑞达斯公司进行了回避表决。

(七) 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；

同意股份 215,706,773 股，同意股份占出席会议有效表决权股份的 100%；0 股弃权；0 股反对。

关联股东 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C（中文简称“台全公司”）进行了回避表决。

（八）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；

同意股份 237,777,778 股，同意股份占出席会议有效表决权股份的 100%；0 股弃权；0 股反对。

（九）审议通过了续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司审计单位的议案。

同意股份 237,777,778 股，同意股份占出席会议有效表决权股份的 100%；0 股弃权；0 股反对。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所

2、律师姓名：李菊霞、牛洁

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

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 28 日