

证券代码：000970

证券简称：中科三环

公告编号：2010-019

## 北京中科三环高技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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8月10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十次会议的通知。会议于2010年8月23日上午9:00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：

审议通过了公司2010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。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2010年8月24日