

证券代码：000970

证券简称：中科三环

公告编号：2011-003

北京中科三环高技术股份有限公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的公告

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。

公司将于 2011 年 1 月 25 日召开 2011 年第一次临时股东大会，具体情况如下：

一、召开会议基本情况：

1、股东大会届次：2011 年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、召开时间：2011 年 1 月 25 日(星期二)上午 9：00

4、召开地点：公司 220 会议室

5、召开方式：现场投票

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席对象：

(1) 截止 2011 年 1 月 17 日下午 3:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事及其他高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师、保荐机构代表等。

二、会议审议事项：

1、审议为控股子公司宁波科宁达工业有限公司提供担保的议案；

2、审议为控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司提供担保的议案；

3、审议为控股子公司三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司提供担保的议案；

4、审议为控股子公司南京大陆鸽高科技股份有限公司提供担保的议案；

5、审议控股子公司宁波科宁达工业有限公司为其控股子公司宁波科宁达日

丰磁材有限公司提供担保的议案；

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：出席会议的自然人股东登记时应提供本人身份证、股票账户卡和持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证、授权委托书；异地股东可用传真方式登记；出席会议的法人股东登记时应提供法定代表人证明书、法定代表人身份证、持股凭证；委托代理人出席，则应另外提供法定代表人授权委托书、出席人本人身份证；异地股东可用传真方式登记。

2、登记时间：2011年1月18日—20日（上午9:00至11:30，下午13:30至16:00）

3、登记地点：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层中科三环公司证券部

联系人：赵寅鹏、田文斌、周介良

联系电话：(010) 62656017

联系传真：(010) 62670793

4、受托行使表决权人在登记和表决时需持有书面的股东授权委托书。

四、其他事项：

本次股东大会会期半天，出席会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2011年1月7日

附件：

股东授权委托书：

兹全权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席北京中科三环高技术股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权。

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

议案名称	同意	反对	弃权
1、审议为控股子公司宁波科宁达工业有限公司提供担保的议案；			
2、审议为控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司提供担保的议案；			
3、审议为控股子公司三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司提供担保的议案；			
4、审议为控股子公司南京大陆鸽高科技股份有限公司提供担保的议案；			
5、审议控股子公司宁波科宁达工业有限公司为其控股子公司宁波科宁达日丰磁材有限公司提供担保的议案；			
6、审议关于公司向银行申请流动资金综合授信额度的议案；			
7、审议召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案。			

注：请在同意、反对或弃权栏内划“√”

委托人姓名或名称（签名或签章）：_____

委托人身份证号码或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东号码：_____

被委托人姓名：_____

被委托人身份证号码：_____

委托日期：_____年____月____日