

北京中科三环高技术股份有限公司

第四届董事会 2011 年第一次临时会议决议公告

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于 2010 年 12 月 27 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 2011 年第一次临时会议的通知。会议于 2011 年 1 月 6 日上午 9：30 在北京以通讯方式召开，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。会议审议如下议案：

一、审议通过了为控股子公司宁波科宁达工业有限公司提供担保的议案；

详见公司《关于为控股子公司提供贷款担保的公告》。

本议案需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了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；

详见公司《关于为控股子公司提供贷款担保的公告》。

本议案需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了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；

详见公司《关于为控股子公司提供贷款担保的公告》。

本议案需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了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；

详见公司《关于为控股子公司提供贷款担保的公告》。

本议案需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了公司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；

详见公司《关于为控股子公司提供贷款担保的公告》。

本议案需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了召开 2010 年第一次临时股东大会的议案。

详见公司《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的公告》。

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

2011 年 1 月 7 日