

北京中科三环高技术股份有限公司

2010 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。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

- 1、召开时间：2011 年 4 月 26 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、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表8人，代表股份213,371,419股，占上市公司有表决权总股份的42.04%。

二、议案审议表决情况

公司本次会议以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

- （一）审议通过了公司 2010 年年度报告及摘要；
同意股份 213,371,419 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 2010 年董事会工作报告；

同意股份 213,371,419 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 2010 年监事会工作报告；

同意股份 213,371,419 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 2010 年度财务决算报告；

同意股份 213,371,419 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 2010 年度利润分配预案；

经京都天华会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年归属于母公司股东的净利润 125,374,293.43 元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金 12,537,429.34 元，2010 年度可供股东分配的利润为 112,836,864.09 元，结转年初未分配利润 223,028,989.05 元，减去 2010 年派发的 2009 年度现金红利 22,842,000 元，未分配利润为 313,023,853.14 元。以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 507,600,000 股为基数，每 10 股派发现金 0.70 元(含税)，共计 35,532,000 元。未分配利润余额结转至下一年度。

同意股份 213,371,419 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）审议通过了公司为控股子公司提供贷款担保的议案；

同意股份 213,371,419 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。

（七）审议通过了控股子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案；

同意股份 213,371,419 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。

（八）审议通过了公司预计 2011 年度日常关联交易的议案；

同意股份 162,679,188 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和台全公司进行了回避表决。

（九）审议通过了公司关于聘请2011年度审计机构的议案；

同意股份 213,371,419 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。

（十）审议通过了修改《公司章程》的议案；；

同意股份 213,137,829 股，同意股份占出席会议有效表决权股份的 99.89%；0 股弃权；233,590 股反对。

（十一）审议通过了修改《董事会议事规则》的议案；

同意股份 213,137,829 股，同意股份占出席会议有效表决权股份的 99.89%；0 股弃权；233,590 股反对。

（十二）审议通过了修改《关联交易管理办法》的议案；

同意股份 213,137,829 股，同意股份占出席会议有效表决权股份的 99.89%；0 股弃权；233,590 股反对。

（十三）审议通过了修改《对外投资管理办法》的议案；

同意股份 213,137,829 股，同意股份占出席会议有效表决权股份的 99.89%；0 股弃权；233,590 股反对。

（十四）审议通过了公司董事会换届选举的议案；

1、本次会议选举王震西先生为公司第五届董事会董事

同意股份 213,371,419 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。

2、本次会议选举李凌先生为公司第五届董事会董事

同意股份 213,371,419 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。

3、本次会议选举钟双麟先生为公司第五届董事会董事

同意股份 213,371,419 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。

4、本次会议选举文恒业先生为公司第五届董事会董事

同意股份 213,371,419 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。

5、本次会议选举陈建华先生为公司第五届董事会董事

同意股份 213,371,419 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。

6、本次会议选举张国宏先生为公司第五届董事会董事

同意股份 213,371,419 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。

7、本次会议选举詹文山先生为公司第五届董事会独立董事

同意股份 213,371,419 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。

8、本次会议选举王瑞华先生为公司第五届董事会独立董事

同意股份 213,371,419 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。

9、本次会议选举权绍宁先生为公司第五届董事会独立董事

同意股份 213,371,419 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。

（十五）审议通过了公司监事会换届选举的议案。

1、本次会议选举张子云先生为公司第五届监事会监事

同意股份 213,371,419 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。

2、本次会议选举赵玉刚先生为公司第五届监事会监事

同意股份 213,371,419 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、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

2011年4月27日