

## 北京中科三环高技术股份有限公司

### 第五届董事会 2011 年第二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 2011 年 7 月 11 日以传真和电子邮件的方式，向公司全体董事发出召开第五届董事会 2011 年第二次临时会议的通知。会议于 2011 年 7 月 22 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陈建华先生进行表决，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。会议审议并通过了如下议案：

#### 一、审议通过了修改《公司章程》的议案

##### 《公司章程》第十九条

**【原文】**第十九条 公司股份总数为 50,760 万股，公司的股本结构为：普通股 50,760 万股，其中发起人北京三环新材料高技术公司持有 123,426,636 股，占总股本的比例为 24.316%；发起人 TRIDUS INTERNATIONAL INC（中文简称“特瑞达斯公司”）持有 28,621,226 股，占总股本的比例为 5.639%；发起人宁波电子信息集团有限公司持有 26,399,792 股，占总股本的比例为 5.201%；发起人 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C（中文简称“台全公司”）持有 22,071,005 股，占总股本的比例为 4.348%；发起人宁波联合集团股份有限公司持有 15,375,364 股，占总股本的比例为 3.029%；发起人联想控股有限公司持有 1,401,977 股，占总股本的比例为 0.276%；其他内资股股东持有 290,304,000 股，占总股本的比例为 57.191%。

##### **修改为：**

第十九条 公司股份总数为 50,760 万股，全部为人民币普通股。

本议案需提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 二、审议通过了公司为控股子公司提供贷款担保的议案

为了保证控股子公司上海爱普生磁性器件有限公司日常经营活动的正常进行，公司同意为其提供额度为 10,000 万元的贷款担保，担保期限为股东大会通过之日起 18 个月。

上海爱普生磁性器件有限公司以厂房、土地、设备等资产做为反担保。

本议案需提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、审议通过了《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

根据公司已实施完毕的 2010 年利润分配方案：每 10 股派发现金 0.70 元（含税），本次非公开发行股票的发行底价相应地由不低于 22.55 元/股调整为 22.48 元/股，并相应修改了公司非公开发行方案，详细内容请参见 2011 年 7 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《公司非公开发行股票预案(修正案)》。

本议案需提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 四、审议通过了公司拟向实际控制人申请借款的议案

公司实际控制人中科实业集团（控股）有限公司正在向中国银行间市场交易商协会申请发行短期融资券和中期票据，该发行工作完成后，公司拟向中科实业集团（控股）有限公司申请 1 年期借款 1 亿元人民币，申请 3 年期借款 2 亿元人民币，借款利率参照银行同期贷款利率上浮不超过 5%。公司大股东北京三环新材料高技术公司为公司本次借款提供担保。

本次借款事项尚需公司实际控制人中科实业集团（控股）有限公司经交易商协会批准发行后方能实施。

本事项属于关联交易，关联董事王震西先生和张国宏先生回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 五、审议通过了召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案

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 7 月 23 日