

证券代码：000970

证券简称：中科三环

公告编号：2011-035

北京中科三环高技术股份有限公司 2011年第二次临时股东大会决议公告

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：

现场会议时间：2011年8月17日（星期三）下午14：00；

网络投票时间：2011年8月16日-8月17日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年8月17日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年8月16日下午15：00至2011年8月17日下午15：00的任意时间。

2、召开地点：公司会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长王震西先生

6、公司董事、监事、高级管理人员，保荐机构代表以及见证律师出席或列席了本次会议。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100人，代表股份204,502,844股，占上市公司总股份的40.2882%，其中通过网络投票的股东94人，代表股份1,190,713股，占上市公司总股份的0.2346%。

二、议案审议表决情况

公司本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司符合非公开发行股票条件的议案》

同意股份 204,437,044 股，占出席会议有效表决权股份的 99.97%；11,300 股弃权；54,500 股反对。

（二）逐项审议通过了《公司本次非公开发行股票方案的议案》

1、发行股票的类型和面值

同意股份 204,437,044 股，占出席会议有效表决权股份的 99.97%；11,300 股弃权；54,500 股反对。

2、发行方式

同意股份 204,437,044 股，占出席会议有效表决权股份的 99.97%；11,300 股弃权；54,500 股反对。

3、发行对象

同意股份 204,439,444 股，占出席会议有效表决权股份的 99.97%；2500 股弃权；60900 股反对。

4、定价基准日、定价原则及发行价格

同意股份 204,437,044 股，占出席会议有效表决权股份的 99.97%；4,900 股弃权；60,900 股反对。

5、发行数量及认购方式

同意股份 204,437,044 股，占出席会议有效表决权股份的 99.97%；11,300 股弃权；54,500 股反对。

6、锁定期

同意股份 204,437,044 股，占出席会议有效表决权股份的 99.97%；4,900 股弃权；60,900 股反对。

7、募集资金用途

同意股份 204,437,044 股，占出席会议有效表决权股份的 99.97%；4,900 股弃权；60,900 股反对。

8、上市地点

同意股份 204,437,044 股，占出席会议有效表决权股份的 99.97%；11,300 股弃权；54,500 股反对。

9、本次非公开发行前的滚存利润安排

同意股份 204,436,244 股，占出席会议有效表决权股份的 99.97%；10,600 股弃权；54,500 股反对。

10、决议有效期

同意股份 204,437,044 股，占出席会议有效表决权股份的 99.97%；11,300 股弃权；54,500 股反对。

（三）审议通过了《公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

同意股份 204,437,044 股，占出席会议有效表决权股份的 99.97%；4,900 股弃权；60,900 股反对。

（四）审议通过了《公司非公开发行股票预案（修正案）》

同意股份 204,437,044 股，占出席会议有效表决权股份的 99.97%；11,300 股弃权；54,500 股反对。

（五）审议通过了《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》

同意股份 204,437,044 股，占出席会议有效表决权股份的 99.97%；11,300 股弃权；54,500 股反对。

（六）审议通过了修改《公司章程》的议案

同意股份 204,437,044 股，占出席会议有效表决权股份的 99.97%；11,300 股弃权；54,500 股反对。

（七）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 204,257,254 股，占出席会议有效表决权股份的 99.88%；11,300 股弃权；54,500 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、白泽红

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8月18日

附件：参会前十大股东表决情况

名称	北京三环新材料高技术公司	TRIDUS INTERNATIONAL INC	TAIGENE METAL COMPANY L. L. C	宁波联合集团股份有限公司	宁波电子信息集团有限公司	挪威中央银行	李长宁	吴招娣	程勤	利尹
所持股数(股)	123,426,636	28,621,226	22,071,005	15,375,364	11,060,000	179,790	120,000	113,300	67,080	58,000
1.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.01	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.02	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.03	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.04	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.05	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.06	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.07	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.08	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.09	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.10	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
3.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
4.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
5.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
6.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
7.00	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意	同意	同意	同意