

证券代码：000970

证券简称：中科三环

公告编号：2011-040

北京中科三环高技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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董事会于 2011 年 10 月 17 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第三次会议的通知。会议于 2011 年 10 月 28 日上午 9:00 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。会议逐项审议并通过了以下议案：

审议通过了公司 2011 年第三季度报告；

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 10 月 31 日