

证券代码：000970

证券简称：中科三环

公告编号：2012-005

北京中科三环高技术股份有限公司

第五届董事会 2012 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 2012 年 3 月 19 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 2012 年第二次临时会议的通知。会议于 2012 年 3 月 29 日上午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。会议审议如下议案：

审议通过了公司 2012 年度内部控制规范实施工作方案和公司内控规范实施工作总体运行表。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2012 年 3 月 30 日