

证券代码：000970

证券简称：中科三环

公告编号：2012-014

北京中科三环高技术股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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2012年4月12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五次会议的通知。会议于2012年4月25日上午在北京召开，董事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。会议审议并通过了以下议案：

审议通过了公司2012年第一季度报告

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

2012年4月27日