

北京中科三环高技术股份有限公司

第五届董事会 2012 年第三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 5 月 18 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 年第三次临时会议的通知。会议于 2012 年 5 月 28 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：

1、审议修改《公司章程》的议案

《公司章程》 第六条

【原文】 第六条 公司注册资本为人民币 50760 万元。

修改为：

第六条 公司注册资本为人民币 53260 万元。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

2、审议公司为控股子公司提供贷款担保的议案

公司同意控股子公司三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司向银行申请 10,000 万元贷款，并对上述贷款按 51% 的持股比例提供额度为 5,100 万元的担保，上述担保期限为股东大会通过之日起两年。

三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司以机器设备、销售收入等做为反担保。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议召开 2011 年年度股东大会的议案

详见公司《关于召开 2011 年年度股东大会的通知》。

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 5 月 29 日