

## 北京中科三环高技术股份有限公司

### 第五届董事会 2012 年第四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 6 月 15 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 年第四次临时会议的通知。会议于 2012 年 6 月 27 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、审议通过了公司全面内控建设发展规划；  
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
- 2、审议通过了公司修订后的经营战略与发展规划；  
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
- 3、审议通过了公司内部控制目标；  
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
- 4、审议通过了公司《内部控制文件管理制度》；  
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
- 5、审议通过了公司修订后的组织机构图；  
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
- 6、审议通过了公司修订后的《总裁办公会议制度》；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7、审议通过了公司修订后的《子公司管理制度》；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

8、审议通过了公司修订后的《员工手册》；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

9、审议通过了公司修订后的《战略管理制度》；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

10、审议通过了公司修订后的《企业文化管理制度》；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

11、审议通过了公司修订后的《社会责任管理制度》；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

12、审议通过了公司《“三重一大”决策制度》；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

13、审议通过了公司修订后的《财务管理制度》；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

14、审议通过了公司修订后的《风险管理制度》；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

15、审议通过了公司修订后的《资金活动管理制度》；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

16、审议通过了公司修订后的《资产管理制度》；  
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

17、审议通过了公司修订后的《全面预算管理制度》；  
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

18、审议通过了公司修订后的《绩效考核制度》；  
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

19、审议通过了公司修订后的《采购管理制度》；  
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

20、审议通过了公司修订后的《销售管理制度》；  
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

21、审议通过了公司修订后的《研发管理制度》；  
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

22、审议通过了公司修订后的《工程项目管理制度》；  
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

23、审议通过了公司《业务外包管理制度》；  
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

24、审议通过了公司修订后的《财务报告管理制度》；  
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

25、审议通过了公司修订后的《合同管理制度》；  
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

26、审议通过了公司修订后的《突发事件应急处理制度》；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

27、审议通过了公司《信息系统管理制度》；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

28、审议通过了公司修订后的《反舞弊与举报管理制度》；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

29、审议通过了公司《内部控制检查监督制度》；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

30、审议通过了公司《内部控制评价制度》；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

31、审议通过了公司《内部控制缺陷认定标准》；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

32、审议通过了公司《内部控制责任追究制度》；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

33、审议通过了公司修订后的《运营情况分析制度》。

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 6 月 28 日