

证券代码：000970

证券简称：中科三环

公告编号：2012-028

北京中科三环高技术股份有限公司

第五届董事会 2012 年第五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 7 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 2012 年第五次临时会议的通知。会议于 2012 年 7 月 24 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：

审议通过了公司关联交易的议案。

为了进一步开拓国际市场，提高公司产品市场占有率，本公司与德国科莱特磁技术股份有限公司拟签署《佣金协议》，本公司将向科莱特磁技术股份有限公司支付佣金 1,171,631.61 美元。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事王震西先生回避表决。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2012 年 7 月 25 日