

证券代码：000970

证券简称：中科三环

公告编号：2012-041

北京中科三环高技术股份有限公司 第五届监事会 2012 年第一次临时会议决议公告

北京中科三环高技术股份有限公司于 2012 年 10 月 10 日以传真和电子邮件的方式，向公司全体监事发出召开第五届监事会 2012 年第一次临时会议的通知。会议于 2012 年 10 月 18 日上午在北京召开，监事会主席张子云先生主持了会议，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议通过了如下议案：

审议通过了《关于公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

公司本次以非公开发行股票募集资金置换前期已投入的自筹资金，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。公司本次置换有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，置换时间距募集资金到帐时间不超过 6 个月。公司监事会同意本次以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

表决结果：3 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监事会

2012 年 10 月 19 日