

## 北京中科三环高技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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 10 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第七次会议的通知。会议于 2012 年 10 月 25 日上午 9:00 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，3 名监事和高级管理人员参加了会议。会议逐项审议并通过了以下议案：

1、审议通过了公司 2012 年第三季度报告；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了公司新增 2012 年度日常关联交易的议案；

为了满足公司正常生产经营的需要，公司新增了 2012 年度日常关联交易事项，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	原预计金额	新增预计金额
采购产品或商品	江西南方稀土高技术股份有限公司	0	1500

关联董事王震西先生回避表决。

此项关联交易无须提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了公司核销坏账的议案；

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《财政部、国家税务总局关于企业资产损失税前扣除政策的通知》（财税[2009]57号）等相关规定，公司对全额计提了坏账准备的长期挂账的应收账款，进行了清理工作。截止2012年9月30日，由于公司2个客户终止经营，其应收账款已确认无法收回，公司将予以核销，具体核销应收账款明细如下：

公司名称	核销金额
ENERGY CONVERSION SYSTEMS	4,673,918.64 美元
天津泰狮乐电子有限公司	1,858,631.00 人民币元

公司已根据相关法律法规及财务制度对上述坏账全额计提了减值准备，核销后不会对公司当期损益产生影响。本次核销坏账事项，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策的要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 4、审议通过了公司控股子公司宁波科宁达工业有限公司增加经营范围的议案；

由于公司控股子公司宁波科宁达工业有限公司由中外合作企业变为内资企业，因此其经营范围需增加一条：自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术外)。

即原经营范围：

高性能永磁材料及其应用产品的生产和销售及原辅材料的批发（但涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品和技术按照国家有关规定办理），研究和开发新型磁性材料及其应用产品以及对售后产品的维修服务。

现经营范围：

高性能永磁材料及其应用产品的生产和销售及原辅材料的批发（但涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品和技术按照国家有关规定办理），研究和开发新型磁性材料及其应用产品以及对售后产品的维修服务。自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术外)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了公司以暂时闲置募集资金补充流动资金的议案。

按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司决定同意“宁波信息产业用高性能稀土永磁材料技术改造项目”的实施单位——宁波科宁达工业有限公司（以下简称“科宁达”）以暂时闲置的5,000万元募集资金用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。公司本次以暂时闲置募集资金补充流动资金没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，本次补充流动资金金额没有超过募集资金净额的50%，补充流动资金时间没有超过6个月，不使用闲置募集资金进行证券投资，不存在损害中科三环或中科三环其他股东合法权益的情形。

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10月26日