

北京中科三环高技术股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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2014年8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六届董事会第二次会议的通知。会议于2014年8月26日在北京召开，董事长王震西先生主持了会议，应到董事9名，实到董事7名，董事文恒业先生和钟慧静女士委托董事长王震西先生进行表决，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。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了公司2014年半年度报告全文及摘要；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了公司董事会增选副董事长的议案。

根据公司实际发展的需要，经研究决定：增选胡伯平先生担任中科三环第六届董事会副董事长。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了公司进行对外投资的议案。

为了公司未来的可持续发展，积极培育新的利润增长点。公司将以自有资金人民币5,582.60万元对天津奥纳科技有限公司进行增资（其中，新增注册资本3,503万元整，其余人民币2,079.60万元作为奥纳科技的资本公积金。）本次增

资完成后，公司将持有其 34%的股权，其名称将变更为天津三环奥纳科技有限公司。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了制定公司《衍生品投资管理制度》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了公司全资子公司进行衍生品投资的议案。

为满足公司全资子公司宁波科宁达工业有限公司（以下简称“科宁达”）日常经营原材料采购的需要，降低原材料市场价格波动带来的风险，科宁达拟开展衍生品交易业务。衍生品交易的主要内容如下：

1、套期保值的品种：科宁达拟开展的期货套期保值业务为天津渤海商品交易所交易的镨钕现货交易。期货套期保值只在天津渤海商品交易所场内市场进行。现货金属镨钕买卖操作按“天津渤海商品交易所稀土镨钕交收办法”执行。

2、套期保值投入资金情况：科宁达拟在 2014 年底前投入 5000 万资金，进行套期保值的期间不超过 12 个月。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了公司控股子公司进行对外投资的议案。

为满足汽车等节能环保领域对高性能钕铁硼永磁材料不断增长的需求，特别是新能源汽车在未来几年内的迅猛发展。在永磁材料上保持国际先进水平，并进一步提高市场占有率。公司控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司拟初期以自有资金 2 亿元人民币投资设立全资子公司南通三环乐喜新材料有限公司，建设年产 2000 吨高性能钕铁硼自动化生产线，并根据市场发展的需要，最终拓展到 5000 吨规模。

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

2014 年 8 月 27 日