

证券代码：000970

证券简称：中科三环

公告编号：2015-002

北京中科三环高技术股份有限公司

第六届董事会 2015 年第一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董事会于 2015 年 1 月 30 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 2015 年第一次临时会议的通知。会议于 2015 年 2 月 6 日以通讯方式召开，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。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了公司与日立金属株式会社签订《基本协议》的议案

为了进一步提高公司的竞争力，使公司能够长期、稳定、健康地发展，同意公司和日立金属株式会社就在中国境内设立合资公司的事项签订《基本协议》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于与日立金属株式会社签订〈基本协议〉的公告》全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2015 年 2 月 9 日