

北京中科三环高技术股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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2015年3月13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四次会议的通知。会议于2015年3月26日上午在北京友谊宾馆召开，董事长王震西先生主持了会议，应到董事9名，实际参加会议董事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：

一、审议通过了公司2014年度报告全文及摘要；

本议案需提交公司2014年度股东大会审议通过。

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年董事会工作报告；

本议案需提交公司2014年度股东大会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了公司2014年总裁工作报告；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了公司2014年度财务决算报告；

本议案需提交公司2014年度股东大会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了公司2014年度利润分配预案；

经致同会计师事务所审计，公司2014年度母公司实现的净利润为154,939,277.77元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金15,493,927.78元，2014年度可供股东分

配的利润为 139,445,349.99 元，结转年初未分配利润 636,223,252.96 元，减去 2014 年派发的 2013 年度现金红利 106,520,000.00 元，累计未分配利润为 669,148,602.95 元。以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 1,065,200,000 股为基数，每 10 股派发现金 0.85 元（含税），共计 90,542,000.00 元。未分配利润余额结转至下一年度。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了公司为控股子公司提供贷款担保的议案；

为了保证公司控股子公司日常经营活动的正常进行，经研究决定，下列控股子公司向银行申请贷款时，公司同意提供下述担保：

被担保人名称	公司持股比例	按持股比例提供的担保额度
宁波科宁达工业有限公司	100%	20,000 万元
天津三环乐喜新材料有限公司	66%	33,000 万元
三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司	51%	6,000 万元
上海爱普生磁性器件有限公司	70%	10,000 万元

上述担保期限均为股东大会通过之日起两年。

宁波科宁达工业有限公司以厂房、土地、设备等资产做为反担保；天津三环乐喜新材料有限公司以厂房、土地、设备等资产做为反担保；三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司以机器设备、销售收入等做为反担保；上海爱普生磁性器件有限公司以厂房、土地、设备等资产进行反担保。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了全资子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案；

宁波科宁达工业有限公司为了保证其全资子公司宁波科宁达日丰磁材有限公司日常经营活动的正常进行，同意为其提供额度为 10,000 万元的贷款担保，担保期限为股东大会通过之日起两年。宁波科宁达日丰磁材有限公司以厂房、土地、设备等资产提供反担保。公司董事会同意本项担保。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了公司预计 2015 年度日常关联交易的议案；

公司预计 2015 年相关关联交易金额如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	预计金额		上年实际发生	
				发生金额	占同类业务比例
销售产品 或商品	TRIDUS INTERNATIONAL INC	30,000	115,000	7,829.11	2.02%
	台全金属股份有限公司	40,000		20,726.28	5.33%
	宁波欣泰磁器件有限公司	10,000		3,526.70	0.91%
	宁波中电磁声电子有限公司	5,000		268.39	0.07%
	科莱特磁技术股份有限公司	30,000		16,463.44	4.24%
采购产品 或商品	宁波欣泰磁器件有限公司	25,000	55,000	10,922.21	3.97%
	赣州科力稀土新材料有限公司	25,000		10,680.33	3.88%
	江西南方稀土高技术股份有限公司	5,000		776.41	0.28%
房屋租赁	宁波中电磁声电子有限公司	30	30	27.57	28.29%
销售佣金	科莱特磁技术股份有限公司	800	800	376.96	93.84%

关联董事王震西先生、文恒业先生和钟慧静女士回避表决。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议通过。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了公司聘任 2015 年度财务审计和内控审计机构的议案；

公司同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过了公司向银行申请综合授信额度的议案；

为了保证公司日常经营活动的正常进行，经研究决定：向民生银行北京中关村支行申请 1.5 亿元流动资金综合授信额度；向广发银行股份有限公司北京安贞支行申请 1.5 亿元流动资金综合授信额度。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过了公司变更独立董事的议案；

根据中国科学院人事局“关于认真贯彻落实中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的通知”，公司独立董事沈保根先生于 2014 年 5 月 15 日申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。由

于沈保根先生的辞职,使公司董事会独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一,根据相关规定,沈保根先生的辞职报告将在新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,沈保根先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

现公司董事会提名孙继荣先生(简历附后)为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

孙继荣先生简历:1957年出生,博士。现任中科院物理研究所研究员,博士研究生导师。曾任中科院物理研究所助理研究员、副研究员、香港中文大学、香港大访问学者。2002年获国家杰出青年基金资助,2007年获中国科学院百人计划支持,2010年获得北京市科学技术一等奖,2012年获得国家自然科学基金二等奖,2014年获得2014年度陈嘉庚技术科学奖。孙继荣先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前没有持有本公司股份,没有受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司和投资者的最大利益,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等相关规定,公司同意以“北京新能源汽车、节能家电用高性能稀土永磁材料技改扩产项目”暂时闲置的10,000万元募集资金用于补充流动资金;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12个月。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过了公司及控股子公司使用自有资金购买银行保本型理财产品的议案;

为提高公司及控股子公司自有资金使用效率,合理利用闲置资金,同意公司及下列控股子公司在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分闲置自有资金购买短期银行保本理财产品。具体情况如下:

公司及控股子公司名称	购买短期银行保本理财产品额度
北京中科三环高技术股份有限公司	20,000万元

宁波科宁达工业有限公司	20,000万元
天津三环乐喜新材料有限公司	10,000万元
宁波三环磁声工贸有限公司	20,000万元
合计	70,000万元

在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过了公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案；

为提高公司闲置募集资金使用效益，本着股东利益最大化原则，公司拟使用不超过5000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。

董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过了公司《2014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。

十六、审议通过了公司《2014年度内部控制自我评价报告》的议案；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十七、审议通过了公司《2014年度社会责任报告》的议案；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十八、审议通过了公司会计政策变更的议案；

根据财政部的规定，公司自2014年7月1日起执行八项新会计准则，公司已按照有关规定和要求对公司原有会计政策及会计制度进行了相应的修订。

本次会计政策变更是按照《企业会计准则》的相关规定进行的，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十九、审议通过了公司聘任高级副总裁的议案。

由于工作调整等原因，经公司第六届董事会研究决定：聘任赵寅鹏先生、饶晓雷先生为公司高级副总裁。聘任期限两年。（简历附后）

赵寅鹏先生简历：1962 年 8 月出生，博士，高级工程师，现任本公司董事会秘书兼副总裁。曾任北京三环新材料高技术公司下属子公司北京三环电子公司销售工程师、部门经理、总经理助理、总经理，北京三环新材料高技术公司副总裁。赵寅鹏先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有本公司股份 180,020 股，没有受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

饶晓雷先生简历：1963 年 3 月出生，博士，研究员，现任上海爱普生磁性器件有限公司副总经理。曾任北京三环新材料高技术公司研究部副主任，北京三环聚磁公司总经理，北京中科三环高技术股份有限公司副总裁、监事会主席。饶晓雷先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有本公司股份 180,000 股，没有受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十、审议通过了修改公司内部控制总则的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十一、审议通过了公司 2014 年度日常关联交易补充确认的议案。

2014年4月23日公司召开2013年度股东大会，审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》，其中：2014年向关联方赣州科力稀土新材料有限公司（以下简称“赣州科力”）采购产品或商品的预计金额不超过10,000万元。

由于 2014 年公司订单有所增长，公司向赣州科力采购的原材料有所增长，导致公司 2014 年度与赣州科力实际发生的关联采购金额超出年初预计的情况，实际发生关联采购金额为 10,680.33 万元，超出预计金额 680.33 万元。

公司 2014 年度与赣州科力实际关联采购金额如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2014 年预计金额	2014 年实际发生
--------	-----	------------	------------

			发生金额	占同类业务比例
采购产品或商品	赣州科力稀土新材料有限公司	10,000	10,680.33	3.88%

关联董事王震西先生回避表决。

本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十二、审议通过了公司召开 2014 年度股东大会的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

注 1：公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2014 年年度股东大会上述职。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2015 年 3 月 28 日