

证券代码：000970

证券简称：中科三环

公告编号：2015-032

北京中科三环高技术股份有限公司

第六届董事会 2015 年第三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 6 月 12 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 年第三次临时会议的通知。会议于 2015 年 6 月 18 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：

审议通过了公司对外投资的议案

为了使公司能够长期、稳定、健康地发展，公司决定与日立金属株式会社在中国江苏省南通市启东市设立合资公司“日立金属三环磁材（南通）有限公司”。合资公司的投资总额为人民币 100,000 万元，其中注册资本为人民币 45,000 万元，全部以自有现金出资。合资公司的股权结构为：日立金属株式会社持有 51% 的股权，中科三环持有 49% 的股权。

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

2015 年 6 月 19 日