

证券代码：000970

证券简称：中科三环

公告编号：2015-045

北京中科三环高技术股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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 8 月 10 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六次会议的通知。会议于 2015 年 8 月 21 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 2015 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《2015 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、审议通过了公司与关联方共同向控股子公司增资的议案。

南京大陆鸽高科技股份有限公司系中科三环的控股子公司，为保障大陆鸽正常的管理运营，并考虑到公司的长远发展，中科三环公司拟与大股东北京三环新材料高技术公司按各自的持股比例共同对大陆鸽增加投资 5,000 万元，其中：

北京中科三环高技术股份有限公司增资 4,300 万元，增资后持股比例仍为 86%；

北京三环新材料高技术公司增资 700 万元，增资后持股比例仍为 14%。

关联董事张国宏先生、李凌先生回避表决。

表决结果：7 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 8 月 22 日