

证券代码：000970

证券简称：中科三环

公告编号：2015-051

北京中科三环高技术股份有限公司

第六届董事会 2015 年第五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 11 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 年第五次临时会议的通知。会议于 2015 年 12 月 7 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：

审议通过了公司全资子公司对外投资的议案

公司全资子公司宁波科宁达工业有限公司为了进一步降低制备成本，提高原料质量的一致性和稳定性水平，拟与虔东稀土集团股份有限公司在浙江省宁波市设立“宁波虔宁特种合金有限责任公司”，投资总额为人民币 4,000 万元，其中注册资本为人民币 4,000 万元，全部以自有现金出资，该公司的股权结构为：虔东稀土集团股份有限公司持有 60% 的股权，宁波科宁达工业有限公司持有 40% 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 12 月 8 日