

信息披露 Disclosure

今日公告导读

| | | | | |
|------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 000031 中粮地产 B5 | 000816 江准动力 B8 | 002089 新海宜 B4 | 600157 永泰能源 B4 | 600900 长江电力 B8 |
| 000034 深信泰丰 B28 | 000826 桑德环境 B8 | 002126 银投股份 B16 | 600163 福建南纸 B4 | 600976 武汉健民 B1 |
| 000060 中金岭南 B7 | 000887 中重股份 A16 | 002146 荣盛发展 B23 | 600260 凯乐科技 B12 | 600984 *ST 建机 B9, B10 |
| 000069 华侨城 A B7 | 000895 双汇发展 B2 | 002178 延华智能 B15 | 600279 重庆港九 B5 | 601269 中国北车 B16 |
| 000158 常山股份 B15 | 000902 中恒发展 B16 | 002217 联合化工 A16 | 600321 国旅建设 B20 | 601567 三一重工 B8 |
| 000507 珠海港 B21 | 000931 中关村 B1 | 002218 拓日新能 B12 | 600361 华联综超 B5 | 601808 中海油服 B5 |
| 000516 开元投资 B16 | 000952 济广药业 B6 | 002237 恒邦股份 B2 | 600392 太工天成 B4 | 601933 中水渔业 B5 |
| 000532 力合股份 B3 | 000970 中科三环 B1 | 002242 九阳股份 B7 | 600452 涪陵电力 B25 | |
| 000563 陕西国 A B12 | 000980 金马股份 B20 | 002245 海洋鑫昌 B5 | 600478 科力远 B8 | |
| 000565 渝三峡 A B3 | 000981 广兰光 B17 | 002258 新华化学 B14, B15 | 600499 科达机电 B15 | |
| 000591 顺君园 B24 | 000987 *ST 兰光 B5 | 002264 蔚华能源 B15 | 600525 长园集团 B12 | |
| 000594 国统铁路 B16 | 002010 传化股份 B16 | 002274 华昌化工 B12 | 600551 时代出版 B20 | |
| 000716 *ST 南方 B5 | 002019 鑫富药业 B16 | 002284 亚太药业 B8 | 600614 鼎泰新材 B4 | |
| 000721 西安饮食 B23 | 002060 粤水电 B12 | 002296 辉源科技 B15 | 600656 ST 万福 B2 | |
| 000752 西藏发展 B2 | 002078 太阳纸业 B6 | 002331 乾通科技 B4 | 600706 ST 信邦 B7 | |
| 000768 西飞国际 B2 | 002083 宇日股份 A16 | 002338 奥普光电 B20 | 600770 综艺股份 B5 | |
| 000809 中汇医药 B2 | 002085 万丰奥威 B4 | 002344 海宁皮城 B12 | 600877 中国嘉陵 B20 | |
| | | 002345 科曼技术 B2 | 600886 国投电力 B15 | |
| | | | 600894 广钢股份 B20 | |

证券简称: 中科三环 公告编号: 2011-026 北京中科三环高技术股份有限公司 第五届董事会 2011 年 第二次临时股东大会决议公告

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于 2011 年 7 月 11 日以传真和电子邮件的方式,向公司全体董事发出召开第五届董事会 2011 年第二次临时股东大会的通知,会议于 2011 年 7 月 22 日上午 9:00 在公司会议室召开,董事长王西晋先生主持了会议,应到董事 9 名,实到董事 7 名,董文华先生和张国宏先生委托董事陈建华先生进行表决,符合《公司法》和《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、审议通过修改《公司章程》的议案
《公司章程》第十九条

北京中科三环高技术股份有限公司持有 123,426,636 股,占总股本的比例为 24.316%;发起人 TRIDUS INTERNATIONAL INC 中文名称:特瑞达斯公司持有 28,621,226 股,占总股本的比例为 5.639%;发起人宁波中恒新材料集团有限公司持有 26,399,792 股,占总股本的比例为 5.201%;发起人 TAGENE METAL COMPANY LLC 中文名称:塔格那公司持有 22,071,003 股,占总股本的比例为 4.348%;发起人宁波美科集团有限公司持有 15,375,364 股,占总股本的比例为 3.029%;发起人联想控股有限公司持有 1,401,977 股,占总股本的比例为 0.276%;其他内资股股东持有 290,304,000 股,占总股本的比例为 57.191%。

修改为:

第十九条 公司股份总数为 50,760 万股,全部为人民币普通股。

北京中科三环高技术股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过

二、审议通过《公司为控股子公司提供贷款担保的议案》

三、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

四、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

五、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

六、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

七、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

八、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

九、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

十、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

十一、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

十二、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

十三、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

十四、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

十五、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

十六、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

十七、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

十八、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

十九、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

二十、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

二十一、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

二十二、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

二十三、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

二十四、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

二十五、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

二十六、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

二十七、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

二十八、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

二十九、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

三十、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

三十一、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

三十二、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

三十三、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

三十四、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

三十五、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

三十六、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

三十七、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

三十八、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

三十九、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

四十、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

四十一、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

四十二、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

四十三、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

四十四、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

四十五、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

四十六、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

四十七、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

四十八、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

四十九、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

五十、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

五十一、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

五十二、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

五十三、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

五十四、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

五十五、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

五十六、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

五十七、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

五十八、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

五十九、审议通过《公司非公开发行股票预案(修正案)》的议案

根据中国科学院 2002 年 12 月 3 日科发字[2002]402 号文件批准,将其持有的本公司国有资产无偿划转给中国科学院国有资产经营有限责任公司,资产划转后本公司的股东变为中国科学院国有资产经营有限责任公司,中国科学院国有资产经营有限责任公司以科发字[2008]28 号文件批准本公司改制方案,同意本公司以 2007 年 3 月 31 日为改制基准日,对本公司资产进行整体评估,确认 2007 年 3 月 31 日的资产评估基准日为:总资产 137,789.98 万元,总负债 12,958.51 万元,净资产 124,831.47 万元。本公司改制为有限公司后,投资方各方的持股比例为:中国科学院国有资产经营有限责任公司持股 35%,科瑞集团有限公司持股 34%,上海证大投资管理有限公司持股 31%,上述股权转让于 2008 年 4 月 30 日在北京产权交易所交易成功。

2008 年 5 月 31 日本公司改制完成,在国家工商行政管理机关换领了 110000011085541 号企业法人营业执照,注册资本为 124,831.47 万元,上述注册资本业已经中企华会计师事务所于 2008 年 5 月 30 日出具中企华审字[2008]第 2059 号验资报告予以验证。

北京中科三环高技术股份有限公司 2010 年主要业务数据为:291,713.94 万元,净利润为 33,725.52 万元。截止 2011 年 3 月 31 日,净资产为 313,355.65 万元。

三、具关联关系的说明

四、关联交易的基本情况

五、关联交易的主要内容

六、交易的目的和上市公司的影响

七、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

八、独立董事意见

九、备查文件

十、备查文件

十一、备查文件

十二、备查文件

十三、备查文件

十四、备查文件

十五、备查文件

十六、备查文件

十七、备查文件

十八、备查文件

十九、备查文件

二十、备查文件

二十一、备查文件

二十二、备查文件

二十三、备查文件

二十四、备查文件

二十五、备查文件

二十六、备查文件

二十七、备查文件

二十八、备查文件

二十九、备查文件

三十、备查文件

三十一、备查文件

三十二、备查文件

三十三、备查文件

三十四、备查文件

三十五、备查文件

三十六、备查文件

三十七、备查文件

三十八、备查文件

三十九、备查文件

四十、备查文件

四十一、备查文件

四十二、备查文件

四十三、备查文件

四十四、备查文件

四十五、备查文件

四十六、备查文件

四十七、备查文件

四十八、备查文件

四十九、备查文件

五十、备查文件

五十一、备查文件

五十二、备查文件

五十三、备查文件

五十四、备查文件

五十五、备查文件

五十六、备查文件

五十七、备查文件

五十八、备查文件

五十九、备查文件

六十、备查文件

六十一、备查文件

六十二、备查文件

六十三、备查文件

六十四、备查文件

六十五、备查文件

六十六、备查文件

六十七、备查文件

六十八、备查文件

六十九、备查文件

七十、备查文件

(一)股东大会概况:2011 年第二次临时股东大会
(二)会议召集和公告情况
(三)会议召开的情况:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(四)召开时间:2011 年 8 月 17 日(星期五)下午 14:00
(五)召开地点:北京海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层中環公司

(六)会议主持人:王西晋
(七)会议记录人:王西晋

(八)会议主持人:王西晋

(九)会议主持人:王西晋

(十)会议主持人:王西晋

(十一)会议主持人:王西晋

(十二)会议主持人:王西晋

(十三)会议主持人:王西晋

(十四)会议主持人:王西晋

(十五)会议主持人:王西晋

(十六)会议主持人:王西晋

(十七)会议主持人:王西晋

(十八)会议主持人:王西晋

(十九)会议主持人:王西晋

(二十)会议主持人:王西晋

(二十一)会议主持人:王西晋

(二十二)会议主持人:王西晋

(二十三)会议主持人:王西晋

(二十四)会议主持人:王西晋

(二十五)会议主持人:王西晋

(二十六)会议主持人:王西晋

(二十七)会议主持人:王西晋

(二十八)会议主持人:王西晋

(二十九)会议主持人:王西晋

(三十)会议主持人:王西晋

(三十一)会议主持人:王西晋

(三十二)会议主持人:王西晋

(三十三)会议主持人:王西晋

(三十四)会议主持人:王西晋

(三十五)会议主持人:王西晋

(三十六)会议主持人:王西晋

(三十七)会议主持人:王西晋

(三十八)会议主持人:王西晋

(三十九)会议主持人:王西晋

(四十)会议主持人:王西晋

(四十一)会议主持人:王西晋

(四十二)会议主持人:王西晋

(四十三)会议主持人:王西晋

(四十四)会议主持人:王西晋

(四十五)会议主持人:王西晋

(四十六)会议主持人:王西晋

(四十七)会议主持人:王西晋

(四十八)会议主持人:王西晋

(四十九)会议主持人:王西晋

(五十)会议主持人:王西晋

(五十一)会议主持人:王西晋

(五十二)会议主持人:王西晋

(五十三)会议主持人:王西晋

(五十四)会议主持人:王西晋

(五十五)会议主持人:王西晋

(五十六)会议主持人:王西晋

(五十七)会议主持人:王西晋

(五十八)会议主持人:王西晋

(五十九)会议主持人:王西晋

(六十)会议主持人:王西晋

(六十一)会议主持人:王西晋

(六十二)会议主持人:王西晋

(六十三)会议主持人:王西晋

(六十四)会议主持人:王西晋

(六十五)会议主持人:王西晋

(六十六)会议主持人:王西晋

(六十七)会议主持人:王西晋

(六十八)会议主持人:王西晋

(六十九)会议主持人:王西晋

(七十)会议主持人:王西晋

(七十一)会议主持人:王西晋

(七十二)会议主持人:王西晋

(七十三)会议主持人:王西晋

(七十四)会议主持人:王西晋

(七十五)会议主持人:王西晋

4.投票举例
0 期权登记持有“中科三环”股票的投资者,对公司全部议案投同意票,则可以只对“总议案”进行投票,其申报如下:

投票方向 投票简称 买入/卖出 委托价格 委托股数
360970 三环股票 买入 100.00 1股

0 如果某股东对议案一第一项投票赞成,对议案二投票反对,对其他议案投票赞成,申报如下:

投票方向 投票简称 买入/卖出 委托价格 委托股数
360970 三环股票 买入 2.01 1股
360970 三环股票 买入 3.00 2股
360970 三环股票 买入 100.00 1股

0 如果某股东对议案二第五项投票赞成,申报如下:

投票方向 投票简称 买入/卖出 委托价格 委托股数
360970 三环股票 买入 2.05 1股

5.计票规则
在股东大会对议案进行表决时,如果股东先对议案一至议案五中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以对总议案一至议案五已投票表决的议案表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案五中的一项或多项议案投票表决,以对总议案的投票表决意见为准。

6. 网络投票的身份认证与投票程序
6.1 股东获取身份认证的具体流程
6.2 网络投票的身份认证与投票程序

6.3 网络投票的身份认证与投票程序

6.4 网络投票的身份认证与投票程序