股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2003-017

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第二届董事会2003年度第七次临时会议决议公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第二届董事会 2003 年度第七次临时会议于 2003 年 9 月 27 日上午 9：00 在北京九华山庄九华大饭店召开。应到董事 15 名，实到董事 8 名，7 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权。会议由公司董事长主持，部分监事及高管人员列席本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

1、审议通过关于向中国建设银行申请续贷 4.9 亿元人民币的议案

公司决定向中国建设银行天津分行申请续贷将于 2003 年 10 月 9 日到期的 1 亿元、1 年期的流动资金贷款。公司拟将所持北京清华科技园建设股份有限公司的 1.6 亿股股权质押给北京清华科技园发展中心，由该中心为此笔贷款提供担保。

公司决定向中国建设银行北京建国支行申请续贷将于 2003 年 10 月 10 日到期的 2.9 亿元、1 年期的流动资金贷款，拟由四通集团公司继续提供担保。

公司决定向中国建设银行天津分行申请续贷将于 2003 年 10 月 30 日到期的 1 亿元、1 年期的流动资金贷款，目前正在与光彩事业投资集团有限公司洽商担保事宜。

2、审议通过关于为北京中关村开发建设股份有限公司 9,000 万元贷款提供续保的议案

北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称：中关村建设公司，本公司为该公司第一大股东）在中国建设银行总行的 1 亿元、1 年期的流动资金贷款将于 2003 年 10 月 3 日到期，中关村建设公司到期偿还 10%，其余 9,000 万元续贷，公司决定为其继续提供担保。

被担保人基本情况：北京中关村开发建设股份有限公司

注册地点：北京市海淀区中关村南大街 32 号

法定代表人：王云龙

经营范围：科技园区开发；施工总承包、专业承包；房地产开发；销售商品房；承包境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；制造混凝土、水泥制品、商品混凝土添加剂；货物运输；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

与上市公司关系：参股公司

资产总额：4,080,402,259.87 元

负债总额：3,622,008,020.27 元

其中：短期借款：993,900,000 元

一年内到期的长期负债：无

净资产：409,193,521.49 元

主营业务收入：755,588,062.28 元

利润总额：7,351,245.23 元

净利润：2,476,023.25 **元**

信用等级：AA

以上中关村建设公司财务指标依据 2003 **半年度报告提供。**

中关村建设公司此笔贷款是在其属于本公司之控股子公司时期发生，公司将不再为其提供新增担保，并力争每一会计年度对历史形成的担保额下降比例不低于30%**，从而有效控制或有风险。**

公司董事会对中关村建设公司的财务、资信状况进行了调查、分析，认为在同行业中该企业财务状况较好，具备偿还能力，不会给公司带来较大风险。

截止至 2003 **年** 9 **月** 23 **日，公司本部累计对外担保金额为** 71,395 **万元；对直接及间接联营、参股公司的担保金额为** 470,700 **万元；控股子公司累计对外担保金额为** 1,515 **万元。**

截止至 2003 **年** 9 **月** 23 **日，公司本部累计对外逾期担保金额为** 26,495 **万元；对直接及间接联营、参股公司的逾期担保金额为** 27,000 **万元；控股子公司累计对外逾期担保金额为** 1,515 **万元。**

3、**审议通过公司《整改报告》（内容附后）**

4、**审议通过公司《投资者关系管理制度》**

5、**审议通过关于解聘高级管理人员的议案**

由于工作变动，赵文清先生辞去公司总会计师职务。

6、**审议通过关于清算部分参、控股公司的议案**

公司本着收缩战线，盘活存量资产的原则，决定对处于停业或者半停业状态的参、控股公司（歌华数据信息多媒体平台股份有限公司、

火炬高新技术产业投资有限公司、北京大中关幕墙装饰技术有限公司、上海新东方数码科技股份有限公司）进行清算。

（1）歌华数据信息多媒体平台股份有限公司

①基本情况

经 2000 年 8 月 16 日第一届董事会第四次会议审议通过，为建设面向宽带互联网的数据信息平台、开展宽带网络应用业务，公司以现金出资 12,000 万元与北京歌华文化发展集团等 4 家单位共同出资组建北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司（以下简称：歌华数据公司）。该公司注册资本 30,000 万元人民币，本公司占总股本的 40%。

歌华数据公司成立于 2001 年 1 月，各股东名称及出资比例如下：

股东名称	出资额（万元）	占股份比例
北京歌华文化发展集团	14,760	49.2%
本公司	12,000	40%
北京中关村通信产业投资股份有限公司	1,500	5%
北京中关村通信网络发展有限公司	1,500	5%
北京文化艺术总公司	240	0.8%
合　计	30,000	100%

②经营状况及清算原因

歌华数据公司成立后恰逢全球网络经济出现低潮，国内的市场也随之产生剧烈的动荡变化，基于宽带互联网的数据信息业务的盈利模式和盈利预期出现了较大的不确定性。出于谨慎性考虑，歌华数据公司并未开展实质业务，而将主要精力用于市场调研和技术研发方面。2002 年 4 月，由于市场情况仍不明朗，开展业务的风险较大，本公司与北京歌华文化发展集团协商同意歌华数据公司歇业，并将该公司帐户、帐薄凭证、固定资产、文件印章、办公用品等封存于本公司。

③解散歌华数据公司对我公司可能产生的影响

以歌华数据公司 2002 半年度财务数据计算, 本公司与原始投资相比损失 82.12 万元。

（2）火炬高新技术产业投资有限公司

①基本情况

经 2000 年 8 月 16 日第一届董事会第四次会议审议通过，为从事高新技术企业投资管理业务，公司以现金出资 3,200 万元与联合证券有限责任公司等 4 家单位共同出资组建火炬高新技术产业投资有限公司（以下简称：火炬高新公司）。该公司注册资本 10,000 万元人民币，本公司占总股本的 32%。

火炬高新公司成立于 2000 年 9 月，各股东名称及出资比例如下：

股东名称	出资额（万元）	占股份比例
联合证券有限责任公司	4,300	43%
本公司	3,200	32%
哈尔滨亿阳信通股份有限公司	1,000	10%
西安高新技术产业风险投资有限责任公司	1,000	10%
科学技术部火炬高技术产业开发中心	500	5%
合　计	10,000	100%

②经营状况及清算原因

火炬高新公司是在国家科技部、科技部火炬中心、国家计委、中国证监会等主管部门的关怀指导下，基于国家考虑建立产业基金试点的背景而成立的，但是近两年由于受全球高技术产业投资环境变化的影响，中国风险投资市场持续低迷。该公司除投资科大讯飞和杨凌节水项目外，未能有效拓展业务，难以维续正常经营。

③解散火炬高新公司对我公司可能产生的影响

以火炬高新公司 2003 半年度报告财务数据计算, 本公司与原始投资相比损失 154.52 万元。

（3）北京大中关幕墙装饰技术有限公司

① 基本情况

为承揽建筑幕墙工程项目，公司以折合 70 万美元现金出资与澳大利亚迪蒙国际股份有限公司共同组建北京大中关幕墙装饰技术有限公司（以下简称：大中关幕墙公司）。该公司注册资本 200 万美元，本公司占总股本的 35%。

大中关幕墙公司成立于 2000 年 12 月，股东名称及出资比例如下：

股东名称	出资额（万美元）	股权比例
本公司	70	35%
澳大利亚迪蒙国际股份有限公司	130	65%
合计	200	100%

②经营状况及清算原因

大中关幕墙公司技术力量、资金实力比较薄弱，加之主营领域竞争激烈，业务开展难度很大，仅承接到公司所属中关村科贸中心项目外立面装修分包合同。公司自成立以来持续亏损，为避免投资者权益进一步损失，最大程度保全资产，该公司董事会于 2003 年 3 月决定终止经营，解散公司。

③解散大中关幕墙公司对我公司可能产生的影响

以大中关幕墙公司 2003 半年度报告财务数据计算，本公司与原始投资相比损失 108.50 万元。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二 OO 三年九月廿九日