

股票代码：000931

股票简称：S 中关村

公告编号：2006-059

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于召开2007年度第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2007 年 1 月 11 日上午 9:00，会期半天
2. 召开地点：公司二层多功能厅（北京海淀区中关村南大街 32 号）
3. 召集人：公司第三届董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为 2007 年 1 月 4 日。截止股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）因故不能出席会议股东，可书面委托代理人出席会议并参加表决。

二、会议审议事项

1. 提案名称：
 - （1）关于修订《公司章程》的议案；
 - （2）关于修订《董事会议事规则》的议案；
 - （3）关于改选公司第三届董事会成员的议案；
 - （4）关于改选公司第三届监事会成员的议案；
 - （5）通报第三届监事会职工代表监事。
2. 披露情况：详见今日《中国证券报》、《证券时报》刊登的公告 2006-056 号《董事会决议公告》，2006-057 号《监事会决议公告》。
3. 特别强调事项：提案第 3、4 项采取累积投票制，逐项表决。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式: 国有股、法人股股东持营业执照复印件、深圳股票股东帐户卡、法定代表人授权委托书、有效持股凭证、出席人身份证办理登记手续; 社会公众股股东持深圳股票帐户卡、本人身份证、有效持股凭证办理登记手续。

2. 登记时间: 2007 年 1 月 5 日上午 9:00~11:00, 下午 14:00~16:00; 2007 年 1 月 8 日上午 9:00~11:00, 下午 14:00~16:00。

3. 登记地点: 中关村科技发展大厦 A 座 (北京市海淀区中关村南大街 32 号) 510 室公司董事会秘书处; 邮编: 100081。

4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡及有效持股凭证办理登记手续; 异地股东可通过信函或传真方式登记。

四、其它事项

1. 联系电话: (010) 62140168; 传真: (010) 62140038。

2. 联系人: 黄志宇、王磊

3. 会议费用: 出席会议的股东食宿及交通费用自理。

五、授权委托书

兹全权委托_____先生 (女士) 代表本单位 (人) 出席北京中关村科技发展 (控股) 股份有限公司二〇〇七年度第一次临时股东大会, 并代为行使对本会议案的表决权。

委托人签名: 身份证号码:

股东帐号 (深圳): 持股数:

受托人签名: 身份证号码:

委托权限:

委托日期: 二〇〇七年 月 日

北京中关村科技发展 (控股) 股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年十二月二十七日