

股票代码：000931

股票简称：中关村

公告编号：2009-008

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第三届董事会第七次会议通知于2009年4月6日以书面形式发出，2009年4月16日会议在公司17层会议室如期召开。会议应到董事7名，实到董事5名，独立董事史晋京先生签署书面表决意见并委托独立董事易永发先生代为投票，董事刘力文先生签署书面表决意见并委托副董事长邹晓春先生代为投票。董事黄光裕先生、许钟民先生因接受调查未出席本次董事会，也未委托其他董事代为表决。会议召开程序符合《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《2008年年度报告》及摘要

5票赞成，0票反对，0票弃权。

2008年公司实现营业收入20.56亿元，比上年同期下降8%；净利润6,591万元，比上年同期下降32%；归属于上市公司股东的净利润为6,053万元，比上年同期下降32%。

公司第一大股东北京鹏泰投资有限公司（以下简称：鹏泰投资）在启迪建设重大置换暨关联交易中书面承诺：“北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称：中关村建设）2008年扣除非经常性损益后的净利润未到达预测的6,221.78万元，本公司将以现金方式，在上市公司出具2008年年报前将差额部分补足给北京中关村开发建设股份有限公司”根据盈利预测，中关村建设2008年度预算营业收入136,074.00万元，利润总额6,495.54万元，净利润6,221.78万元。经审计，2008年度中关村建设实际完成营业收入139,360.02万元，扣除非经常性损益的净利润4,016.48万元，鹏泰投资已于审计报告日前将差额2,205.30万元补足给中关村建设。

公司 2008 年度财务会计报告已经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

董事会认为：鹏泰投资在重大资产置换中的承诺事项已履行完毕。

董事会认真审核了鹏泰投资在《收购报告书》中“后续计划”及承诺事项，认为：第一大股东鹏泰投资在《收购报告书》中做出的承诺事项均已履行。

2、审议通过 2008 年度董事会工作报告

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过 2008 年度总裁工作报告

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过 2008 年度财务决算报告

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过 2009 年度财务预算报告

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过 2008 年度利润分配预案

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计，公司 2008 年实现净利润（合并报表）60,527,677.81 元。根据《公司章程》第 193 条规定：“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。”鉴于公司 2005 年度出现较大数额的亏损，2008 年度未分配利润用于弥补以前年度亏损。

公司 2008 年度拟不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

7、审议通过 2008 年度财务报告各项计提的方案

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》以及《关于提高上市公司财务信息披露质量的通知》的要求，公司应当对各项资产的潜在损失做出适当估计并计提必要的准备；对未决诉讼、仲裁、为其他单位提供

债务担保、持续经营能力可能存在问题等重大不确定事项做出谨慎的判断，并应当按规定对可能承担的损失予以确认和计量。

另外《企业会计准则》、应用指南及其他相关规定也就如何合理计提预计负债以及各项减值准备做出了明确解释。

8、审议通过公司内控制度自我评估报告

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司同意续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为 2009 年度的审计机构，审计费用为 150 万元，聘期 1 年。

10、审议通过关于召开 2008 年度股东大会的议案

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2009 年 5 月 15 日上午 9：30 召开 2008 年度股东大会。股权登记日为 2009 年 5 月 8 日，审议事项如下：

- (1)《2008 年年度报告》及摘要；
- (2)《2008 年度董事会工作报告》；
- (3)《2008 年度监事会工作报告》；
- (4)《2008 年度财务决算报告》；
- (5)《2009 年度财务预算报告》；
- (6)《2008 年度利润分配预案》；
- (7) 2008 年度财务报告各项计提的方案；
- (8) 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；

(9) 关于修订《公司章程》的议案（此议案经 2009 年 4 月 8 日第三届董事会 2008 年度第二次临时会议审议通过）。

股东大会通报事项：

- (1)《2008 年度独立董事述职报告》；

(2)《独立董事对累计和当期对外担保情况的专项说明》。

以上决议事项中第 1、2、4—7、9 项需提交股东大会审议，上述内容详见公司指定信息披露网址，巨潮网：www.cninfo.com.cn。

(此页无正文)

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年四月十八日