

股票代码：000931

股票简称：中关村

公告编号：2010-072

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第四届董事会 2010 年度第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第四届董事会 2010 年度第十三次临时会议通知于 2010 年 12 月 22 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2010 年 12 月 28 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议召开程序符合相关法律法规和《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：

审议通过关于授权控股子公司中关村青创减持精达股份的议案

8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

1、证券投资情况概述

本公司之控股子公司北京中关村青年创业投资有限公司（以下简称：中关村青创），注册资本8,000万元，主要从事项目投资、股权投资、风险投资等业务。其2000年7月参股的铜陵精达特种电磁线股份有限公司于2002年9月11日成功在上海证券交易所上市交易，现股票简称：精达股份，股票代码：600577。截止目前，中关村青创持有精达股份1,634,742股，以2010年12月22日收盘价10.79元/股计算，市值17,638,866.18元。

根据公司《证券投资内部控制制度》要求，本公司同意授权控股子公司中关村青创自董事会审批通过之日起一年内全部减持完毕其所持有的精达股份股权。

2、证券投资的资金来源：不涉及

3、审批程序

中关村青创减持精达股份金额和利润影响预计超过上市公司上一年度经审计净利润的 10%，需提交本公司董事会审议通过，按照深交所《信息披露业务备忘录第 25 号——证券投资》的规定不需要提交股东大会审议。

依据2009年7月23日公司第三届董事会2009年度第六次临时会议审议

通过的关于授权控股子公司（即：中关村青创）进行证券投资的议案，中关村青创投资方式为：境内A股股票及其衍生产品一级市场和二级市场的投资（含参与其他上市公司定向增发），证券回购业务；可转换债券投资；证券投资基金的投资；以证券投资为目的的委托理财产品的投资。

鉴于证券投资属于风险投资，公司将严格遵守《证券投资内部控制制度》及相关法规，确保在不影响正常生产经营的基础上开展上述业务。

4、证券投资对公司的影响

减持目的：锁定收益，回收资金，聚焦主业，再谋发展。

5、公司证券投资负责部门及负责人

负责部门：营运管理中心经营管理部

主要负责人：李斌

6、投资风险及风险控制措施

公司建立了《证券投资内部控制制度》，对证券投资的范围、原则、权限、内部审核流程、内部报告程序、信息隔离措施、资金使用情况监督、信息披露、责任部门和责任人等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

7、独立董事意见

根据深交所《信息披露业务备忘录第 25 号——证券投资》、《公司章程》及公司《证券投资内部控制制度》，中关村青创减持精达股份事项，属于该公司正常业务范围，审批、审议及表决程序合法合规，不存在损害上市公司和中小股东权益的情形。综上所述，全体独立董事同意中关村青创减持精达股份事项。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十九日