

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2011-023

## 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于召开 2010 年度股东大会的通知

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。

### 一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2010 年度股东大会
2. 召集人：公司第四届董事会
3. 本次股东大会经第四届董事会第四次会议决议召开。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4. 召开时间：2011年5月13日（星期五）上午9：30
5. 召开方式：  
本次股东大会采用现场会议的方式召开。

### 6. 出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为 2011 年 5 月 9 日。截止 2011 年 5 月 9 日下午收市时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，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）公司董事会同意列席的相关人员。

7. 现场会议地点：北京市朝阳区霄云里 3 号中关村建设大厦五层多功能厅

### 二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案，均已经相关董、监事会审议通过，审议事项具备合法性和完备性。

### 2、议案内容：

#### （一）审议事项

- （1）、2010年度董事会工作报告；
- （2）、2010年度监事会工作报告；

- (3)、2010年度财务决算报告;
- (4)、2011年度财务预算报告;
- (5)、2010年度利润分配预案;
- (6)、2010年度财务报告各项计提的方案;
- (7)、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案;
- (8)、《2010年年度报告》及摘要;
- (9)、关于控股子公司中关村建设承揽上海鹏汇公司惠南镇项目总包工程暨关联交易的议案;

以上议案经第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过。

- (10)、关于增选吴发强先生为董事的议案;
- (11)、关于增选陈萍女士为监事的议案;

以上(10)经第四届董事会2011年度第三次临时会议审议通过(公告编号:2011-016);(11)经第四届监事会2011年度第一次临时会议审议通过(公告编号:2011-017)。

## (二) 通报事项

- (1)、2010年度独立董事述职报告;
- (2)、独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制自我评价报告、关于会计政策变更及追溯调整、证券投资情况、利润分配发表了专项的独立意见。

3、公司信息披露指定报纸为:《中国证券报》、《证券时报》;指定网站为:巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

## 三、现场会议登记办法

1、登记方式:法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

2、登记时间:2011年5月10、11日,每天上午9:30~11:00,下午14:00~16:00。

3、登记地点:北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦三层董事会秘书处(邮政

编码: 100125)。

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: 尹笑天、宋楠

3、会议费用: 出席会议的股东食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件

(一) 《第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号: 2011-021);

(二) 《第四届监事会第四次会议决议公告》(公告编号: 2011-022);

(三) 《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2010年年度报告》;

(四) 《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2010年年度报告摘要》(公告编号: 2011-024);

(五) 《关于控股子公司中关村建设承揽上海鹏汇公司惠南镇项目总包工程暨关联交易的公告》(公告编号: 2011-025)。

(六) 《第四届董事会2011年度第三次临时会议决议公告》(公告编号: 2011-016);

(七) 《第四届监事会2011年度第一次临时会议决议公告》(公告编号: 2011-017);

公司信息披露指定报纸为: 《中国证券报》、《证券时报》; 指定网站为: 巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十三日

附件:

## 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2010年度股东大会,并代为行使对本会议案的表决权。

委托人签名或盖章: 证件名称:

证件号码: 委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签名: 证件名称:

证件号码: 受托日期:

委托人表决指示:

如委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己的决定表决: 是 否

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划√):

序号	提案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2010年度董事会工作报告			
2	2010年度监事会工作报告			
3	2010年度财务决算报告			
4	2011年度财务预算报告			
5	2010年度利润分配预案			
6	2010年度财务报告各项计提的方案			
7	关于续聘会计师事务所及其报酬的议案			
8	《2010年年度报告》及摘要			
9	关于控股子公司中关村建设承揽上海鹏汇公司惠南镇项目总包工程暨关联交易的议案			
10	关于增选吴发强先生为董事的议案			
11	关于增选陈萍女士为监事的议案			

委托书签发日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。