

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2011-041

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于召开公司 2011 年度第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司定于 2011 年 8 月 3 日（周三）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开 2011 年度第三次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况：

1、会议届次：2011 年度第三次临时股东大会

2、召集人：公司第四届董事会

3、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、本次股东大会的召开时间：

(1)现场会议时间和地点：2011 年 8 月 3 日（周三）下午 14:50；

(2)网络投票时间：2011 年 8 月 2 日（周二）—2011 年 8 月 3 日（周三）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011 年 8 月 3 日上午 9:30 - 11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2011 年 8 月 2 日 15:00 至 2011 年 8 月 3 日 15:00 期间的任意时间。

本公司于 7 月 29 日发布《2011 年度第三次临时股东大会提示性公告》。

5、会议召开的方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象:

(1)在 2011 年 7 月 27 日 (周三) (股权登记日) 下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。该持股股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该持股股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

(2)公司的董事、监事及高级管理人员。

(3)见证律师。

7、现场会议召开地点: 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、会议议题如下:

《关于公司向鹏泰投资借款暨关联交易的议案》(详见《关联交易公告》(公告编号: 2011-040));

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>。

特别强调: 审议上述关联交易议案时, 公司第一大股东北京鹏泰投资有限公司回避表决。

三、本次股东大会会议登记方法:

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 7 月 29 日、2011 年 8 月 1 日, 每日 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、授权人深圳股东账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、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投资者投票代码：360931；
- 2、投票简称均为：中科投票。
- 3、采用交易系统投票的投票程序：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2011 年 8 月 3 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。
- 4、输入买入指令：买入；
- 5、输入证券代码：360931；
- 6、股东投票的具体流程
 - ① 买卖方向为买入；
 - ② 在“委托价格”项下 1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推，具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格
0	全部议案	100.00
1	关于公司向鹏泰投资借款暨关联交易的议案；	1.00

注：100元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00代表对议案1进行表决，依此类推。

在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

- ③“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

委托股数	对应表决意见
1股	同意

2股	反对
3股	弃权

④确认投票委托完成;

⑤计票规则: 股东通过网络投票系统重复投票的, 以第一次的有效投票为准。

对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单; 不符合上述规定的申报无效, 深交所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的, 以第一次投票为准。

(二) 采用互联网投票的身份认证和投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2011 年8 月2日下午15: 00, 结束时间为2011年8 月3日下午15: 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项:

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

2、联系人: 张龙、宋楠

3、会议费用: 出席会议的股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

(一)《第四届董事会2011年度第六次临时会议决议公告》(公告编号: 2011-038);《关联交易公告》(公告编号: 2011-040)。

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

二〇一一年七月十九日

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2011年度第三次临时股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。

委托人签名: 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

1、关于公司向鹏泰投资借款暨关联交易的议案;

☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权

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。