

股票代码：000931

股票简称：中关村

公告编号：2012-009

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第四届董事会 2012 年度第二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 2012 年度第二次临时会议通知于 2012 年 3 月 16 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2012 年 3 月 23 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：

一、审议通过关于续聘王晶先生担任董事会秘书的议案；

8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司董事会秘书王晶先生任期将于 2012 年 3 月 30 日届满，经董事长周宁先生提议，董事会提名委员会审核，公司决定聘请王晶先生继续担任董事会秘书，任期与本届董事会任期相同，即自 2012 年 3 月 31 日起至 2012 年 12 月 13 日止。

独立董事意见：我们认真审阅了王晶先生的个人简历、工作实绩等有关资料，认为王晶先生作为现任董事会秘书，工作勤勉尽责，具备履行职责所需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书并按时参加董事会秘书后续培训；其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。该议案的审议及表决程序合法有效。我们同意公司上述决定。

二、审议通过关于《内部控制规范实施工作方案及总体运行表》的议案；

8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

按照财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会颁发的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，以及证监会的统一部署，北京市证监局于 2012 年 2 月 10 日下发《关于做好北京辖区上市公司内控规范实施工作的通知》（京证公司发【2012】18 号），该通知要求 2011 年度实施内控规范的公司应制订内控规范工作方案，并将工作任务分解细化为内控规范实施工作总体运行表。工作方案及总体运行表应由公司董事会审议批准，并于 2012 年 3 月 30 日之前上报北京市证监局备案。

同时，北京市证监局于 2012 年 3 月 13 日下发《关于北京辖区上市公司内控规范实施工作的补充通知》（京证公司发【2012】30 号），该通知要求 2011 年度实施内控规范的公司应将 2012 年内控规范实施工作方案及时提交董事会审批，并于 2012 年 3 月 31 日前公开披露。

遵照上述要求，结合公司战略、全面内控建设发展规划及实际情况，我公司已制订《2012 年度内部控制规范实施工作方案及总体运行表》，并形成相关书面文件，其中内控规范实施工作方案将于 2012 年 3 月 31 日前公开披露。

上述内容详见公司指定信息披露网址，巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn

三、审议通过关于《全面内控建设发展规划》的议案

8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

按照财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会颁发的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，以及证监会的统一部署，北京市证监局于 2012 年 2 月 10 日下发《关于做好北京辖区上市公司内控规范实施工作的通知》（京证公司发【2012】18 号），该通知要求 2011 年度实施

内控规范的公司应制定全面内控建设发展规划。发展规划应由公司董事会审议批准，并于 2012 年 6 月 30 日之前上报北京市证监局备案。

遵照上述要求，结合公司战略及内部控制规范实施工作实际情况，我公司已制定《全面内控建设发展规划》并形成相关书面文件。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十四日

简历：

王晶先生，1971 年 8 月出生，北京大学经济学学士，对外经济贸易大学管理学硕士，注册会计师，经济师，具备证券投资基金从业资格。

历任中基产业国际投资集团有限公司副总经理、北京鹏润投资有限公司（本公司同一控制人下的关联企业）基金经理。自 2010 年 2 月 5 日起，担任本公司董事会秘书。

王晶先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，王晶先生未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。