

证券代码: 000931

证券简称: 中关村

公告编号: 2012-048

## 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于召开 2012 年第五次临时股东大会的通知

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: 2012 年第五次临时股东大会

2、召集人: 公司第四届董事会

公司第四届董事会 2012 年度第八次临时会议审议通过关于召开公司 2012 年第五次临时股东大会的议案。

3、董事会认为: 本次股东大会会议的召开符合有关法律、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: 2012年8月13日(周一)上午9: 30

5、召开方式:

本次股东大会采用现场表决方式召开。

6、出席对象:

(1) 本次股东大会的股权登记日为 2012 年 8 月 6 日(周一)。截止 2012 年 8 月 6 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。

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，已经公司董、监事会审议通过，审议事项具备合法性和完备性。

2、需本次股东大会表决的议案：

(1) 关于为公司控股子公司中实混凝土发行私募债券提供担保的议案；

详见同日《第四届董事会 2012 年度第八次临时会议决议公告》，公告编号：2012-045 号；《对外担保公告》，公告编号：2012-046 号。

(2) 关于授权董事会办理为公司控股子公司中实混凝土发行私募债券提供担保相关事宜及授权董事长周宁先生代表公司签署相关担保协议的议案；

详见同日《第四届董事会 2012 年度第八次临时会议决议公告》，公告编号：2012-045 号；《对外担保公告》，公告编号：2012-046 号。

(3) 关于修订《公司章程》的议案；

详见同日《第四届董事会 2012 年度第八次临时会议决议公告》，公告编号：2012-045 号。

(4) 关于修订《董事会议事规则》的议案；

《董事会议事规则》修改内容已经第四届董事会第二次会议，第四届董事会 2012 年度第五次临时会议、第八次临时会议审议通过。详见 2010 年 4 月 17 日，《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2010-014 号；2012 年 5 月 26 日，《第四届董事会 2012 年度第五次临时会议决议公告》，公告编号：2012-029 号；及同日《第四届董事会 2012 年度第八次临时会议决议公告》，公告编号：2012-045 号。

(5) 关于修订《监事会议事规则》的议案。

《监事会议事规则》修改内容已经第四届监事会 2012 年度第一次临时会议审议通过，详见 2012 年 5 月 26 日，《第四届监事会 2012 年

度第一次临时会议决议公告》，公告编号：2012-030 号。

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：2012 年 8 月 8 日、8 月 9 日，每日上午 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、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。

5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

### 四、其它事项

1、联系电话：(010) 57768012；传真：(010) 62140038。

2、联系人：田玥、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

1、《第四届董事会 2012 年度第八次临时会议决议公告》（公告编号 2012-045）；

2、《对外担保公告》（公告编号：2012-046）。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月二十八日

附件:

## 授权委托书

兹授权委托\_\_\_\_\_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2012年第五次临时股东大会，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	关于为公司控股子公司中实混凝土发行私募债券提供担保的议案			
2	关于授权董事会办理为公司控股子公司中实混凝土发行私募债券提供担保相关事宜及授权董事长周宁先生代表公司签署相关担保协议的议案			
3	关于修订《公司章程》的议案			
4	关于修订《董事会议事规则》的议案			
5	关于修订《监事会议事规则》的议案			

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。