

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2015-084

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第五届董事会 2015 年度第十五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内容的真实、准确和完整，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）股份有限公司第五届董事会 2015 年度第十五次临时会议通知于 2015 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2015 年 10 月 30 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 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、《2015 年第三季度报告》全文及正文；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

全体到会董事审议通过公司《2015 年第三季度报告》全文及正文，没有董事对 2015 年第三季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

二、《关于公司房地产业务是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的自查报告》；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

《关于公司房地产业务是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的自查报告》全文详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、《公司董事、高级管理人员关于房地产业务相关事项的承诺函》；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

《公司董事、高级管理人员关于房地产业务相关事项的承诺函》全文详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、《公司控股股东国美控股集团有限公司关于公司房地产业务相关事项的承诺函》。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

《公司控股股东国美控股集团有限公司关于公司房地产业务相关事项的承诺函》全文详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

五、关于召开公司 2015 年第七次临时股东大会的议案。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

公司拟召开 2015 年第七次临时股东大会：

1、召集人：公司第五届董事会

2、召开时间：

(1) 现场会议时间：2015 年 11 月 16 日（周一）下午 14:30；

(2) 网络投票时间：2015 年 11 月 15 日（周日）—2015 年 11 月 16 日（周一）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 11 月 16 日（周一）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 2015 年 11 月 15 日（周日）15:00 至 2015 年 11 月 16 日（周一）15:00 期间的任意时间。

3、召开方式：现场会议与网络投票相结合

4、股权登记日：2015 年 11 月 9 日（周一）。

5、召开地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 14 层会议室

6、会议审议事项：

(1) 关于为中实混凝土及其子公司向文科租赁售后回租提供担保

的议案；

(2) 关于为华素制药向文科租赁售后回租提供担保的议案；

(3) 关于为华素制药向江苏银行申请综合授信提供担保的议案；

(4) 《关于公司是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的自查报告》；

(5) 《公司董事、监事、高级管理人员关于房地产业务相关事项的承诺函》；

(6) 《公司控股股东国美控股集团有限公司关于公司房地产业务相关事项的承诺函》。

备查文件：

第五届董事会 2015 年度第十五次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十月三十日