

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2016-020

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第六届董事会 2016 年度第一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）股份有限公司第六届董事会 2016 年度第一次临时会议通知于 2016 年 2 月 22 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2016 年 3 月 1 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、关于四环医药转让多多药业 27.82% 股权暨关联交易的议案；

9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

本议案获得通过。

1、本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（简称：四环医药）占多多药业有限公司（简称：多多药业、标的公司）78.82% 的股权，四环医药拟向黑龙江农垦佳多企业管理服务中心（简称：农垦佳多）转让其持有的多多药业 27.82% 股权（简称：标的股权），转让完成后，四环医药持有多多药业 51% 股权，仍为控股股东。

根据具有证券、期货从业资格的北京京都中新资产评估有限公司出具的京都中新评报字（2015）第 0148 号《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司拟收购多多药业有限公司部分股权所涉及股东全部权益评估报告》，以 2015 年 6 月 30 日

为评估基准日，多多药业股东全部权益的评估值为 39,238.8 万元，本次交易参照标的资产的评估情况确定的交易价格为 10,916.23 万元。

相关《股权转让协议》于 2016 年 3 月 1 日签署。

交易对方农垦佳多的主要合伙人车德辉、陈玉忠、毕景梅、张艳辉、王勤华、许桂艳、蹇小兵、褚弘斌、颜学雷、刘卫东、孙海涛、尼其良为本公司之控股孙公司多多药业有限公司的董事、监事、高级管理人员和关键岗位人员，鉴于多多药业是本公司的重要子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，基于实质重于形式的审慎原则，车德辉、陈玉忠、毕景梅、张艳辉、王勤华、许桂艳、蹇小兵、褚弘斌、颜学雷、刘卫东、孙海涛、尼其良应认定为本公司的关联自然人，其直接控制的农垦佳多应为本公司的关联法人。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不属于重大资产重组。

2、本次转让股权的交易金额超过公司上一年度经审计净资产的 10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，该事项需提交股东大会审议。

3、本次交易不必征得债权人同意或其他第三方同意。交易不存在诸如资产产权权属不清等重大法律障碍。

详见同日公司公告《关于四环医药转让多多药业 27.82%股权暨关联交易公告》，公告编号：2016-022。

二、关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案。

 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

本议案获得通过。

公司决定召开 2016 年第二次临时股东大会：

1、召集人：公司第六届董事会

2、召开时间：

(1) 现场会议时间：2016 年 3 月 17 日（周四）下午 14:50；

(2) 网络投票时间：2016 年 3 月 16 日（周三）—2016 年 3 月 17 日（周四）。

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：2016 年 3 月 17 日（周四）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 2016 年 3 月 16 日（周三）15:00 至 2016 年 3 月 17 日（周四）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：2016 年 3 月 10 日（周四）。

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) 关于调整独立董事津贴的议案；

(2) 关于四环医药转让多多药业 27.82% 股权暨关联交易的议案。

详见同日公司公告《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2016-023。

备查文件：

公司第六届董事会 2016 年度第一次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月一日