

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2016-063

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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）股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于2016年8月9日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2016年8月19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、公司《2016年半年度报告》全文及摘要；

9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

全体到会董事审议通过公司《2016年半年度报告》全文及摘要，没有董事对2016年半年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、关于为华素制药向昆仑信托申请1.8亿元授信提供担保的议案；

9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

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之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）拟向昆仑信托有限责任公司申请额度不超过18,000万元的贷款，年化利率不高于8%，期限不超过2年。本公司决定同意华素制药上述贷款事宜，并为其提供信用担保。

同时本公司全资子公司重庆海德实业有限公司以其持有的位于重庆市南岸区江南大道69号（南坪街道南坪南路318号）房地产，即总

建筑面积 34,682.94 平方米的房屋所有权及相应的剩余使用年限为 26.40 年的 7,232.00 平方米国有建设用地使用权作为此笔贷款的抵押担保。根据杜鸣联合房地产评估（北京）有限公司出具的《京杜鸣估 G 字[2016]第 13173 号房地产估价报告》，市场价值估价结果总价为人民币 36,008 万元（房屋所有权证：【房权证 100 字第 00799 号】、【房权证 106 字第 093768 号】、【房权证 106 字第 093772 号】；《国有土地使用证》：【南国用（2003）字第 11206 号】）。华素制药已出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%，根据证监发〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

详见同日公司《对外担保公告之一》，公告编号：2016-065。

三、关于变更贷款主体为中实上庄向江苏银行申请 1.5 亿元综合授信额度提供担保的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得通过。

本公司之控股子公司北京中实混凝土有限责任公司（以下简称：中实混凝土）以应收账款质押向江苏银行申请综合授信额度，授信金额 15,000 万元，贷款年利率 7.5%，期限壹年。该事项已经公司 2015 年第十次临时股东大会审议通过。

由于中实混凝土将陆续搬迁至其控股子公司北京中实上庄混凝土有限责任公司（以下简称：中实上庄，详见 2016 年 8 月 11 日，公告编号 2016-060 号），经协商贷款行江苏银行，拟更换贷款主体为中实上庄，贷款金额仍为 15,000 万元，贷款年利率不超过 7%，期限一年。

本公司拟同意以上变更贷款主体事项，并为中实上庄向江苏银行申请的此笔贷款提供信用担保。中实上庄已出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%，根据证监发〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

详见同日公司《对外担保公告之二》，公告编号：2016-066。

四、关于为中科泰和向渤海银行申请 500 万元贷款提供担保的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得通过。

本公司全资子公司北京中科泰和物业服务有限公司（以下简称：中科泰和）拟向渤海银行股份有限公司申请 500 万元小微企业流动资金贷款，年利率不超过 5.5%，期限 1 年。本公司拟同意此笔贷款，并为其提供信用担保。中科泰和已出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%，根据证监发〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

详见同日公司《对外担保公告之三》，公告编号：2016-067。

五、关于为科贸电子城向渤海银行申请 500 万元贷款提供担保的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得通过。

本公司控股子公司北京中关村科贸电子城有限公司（以下简称：科贸电子城）拟向渤海银行股份有限公司申请 500 万元小微企业流动资金

贷款，年利率不超过 5.5%，期限 1 年。本公司拟同意此笔贷款，并为其提供信用担保。科贸电子城已出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%，根据证监发〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

详见同日公司《对外担保公告之四》，公告编号：2016-068。

六、关于设立“北京泰和养老院有限公司”的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得通过。

本公司全资子公司北京中科泰和物业服务有限公司（以下简称：中科泰和）拟投资设立子公司—北京泰和养老院有限公司。注册资本：300 万元；出资方式：中科泰和以现金形式出资 300 万（自有资金），占注册资本的 100%。

本次对外投资不属于关联交易，不构成重大资产重组，根据《上市规则》及本公司章程规定，该项投资只需董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

详见同日公司《对外投资公告》，公告编号：2016-069。

七、关于召开公司 2016 年第五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 年第五次临时股东大会：

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 9 月 6 日（周二）下午 14:50；

（2）网络投票时间：2016 年 9 月 5 日（周一）—2016 年 9 月 6（周

二)。

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9月6日（周二）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9月5日（周一）15:00至2016年9月6日（周二）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8月30日（周二）。

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）关于为华素制药向昆仑信托申请1.8亿元授信提供担保的议案；

（2）关于变更贷款主体为中实上庄向江苏银行申请1.5亿元综合授信额度提供担保的议案；

（3）关于为中科泰和向渤海银行申请500万元贷款提供担保的议案；

（4）关于为科贸电子城向渤海银行申请500万元贷款提供担保的议案。

详见同日公司《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》，公告编号：2016-070。

备查文件：

第六届董事会第三次会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十九日