

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2016-101

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第六届董事会 2016 年度第十一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 2016 年度第十一次临时会议通知于 2016 年 11 月 18 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2016 年 11 月 29 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、关于延长本次非公开发行方案临时股东大会决议有效期的议案；

根据香港上市公司拉近网娱集团有限公司（原名：中国星文化产业集团有限公司，股份代号：HK8172，以下简称：拉近网娱）2014 年 12 月 19 日披露的公告：拉近网娱宣布以每股 0.2 元，向稼轩集团、VisionPath、高振顺及瑞东环球配发 13.79 亿股新股，及 13.79 亿股带有换股权的优先股，4 名投资者承配新股后，将合共持有该公司 60% 股权，其中稼轩集团持有 42% 拉近网娱股权。若优先股转换后，持股比例将进一步增至 75%，其中稼轩集团持有 52.5%。稼轩集团分别由本公司实际控制人黄光裕先生与本公司股东余江县粤文资产管理有限公司（原公司股东广东粤文投资有限公司分拆，其所持本公司股份于 2015 年 8 月过户至余江县粤文资产管理有限公司）实际控制人许钟民夫人马青女士最终拥有 55% 及 45%，由此国美控股集团有限公司与余江县粤文资产管理有限公司构成一致行动人。由于方案内容涉及关联交易等相关事项，国美控股派出董事侯占军先生、黄秀虹女士、邹晓春先生、陈萍女士、张晔先生以及余江县粤文资产管理有限公司派出董事翟姗姗女士均

回避表决。

3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案获得通过。

公司根据战略发展规划，于 2015 年度非公开发行人民币普通股（A 股）股票。

由于公司申请换领新的批文，为保证本次非公开发行股票顺利进行，同意将与本次非公开发行股票相关的 2015 年第三次临时股东大会决议的有效期延长至 2017 年 5 月 24 日。

二、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案获得通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日公告《关于延长本次非公开发行方案临时股东大会决议有效期及授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的公告》，公告编号 2016-103。

三、关于召开 2016 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；

本议案获得通过。

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 12 月 16 日（周五）下午 14:50；

（2）网络投票时间：2016 年 12 月 15 日（周四）—2016 年 12 月 16 日（周五）。

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 12 月 16 日（周五）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 12 月 15 日（周四）15:00 至 2016 年 12 月 16 日（周五）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 12 月 9 日（周五）。
- 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）关于延长本次非公开发行方案临时股东大会决议有效期的议案；
 - （2）关于授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案。具体内容详见公司同日公告《关于召开 2016 年第七次临时股东大会的通知》，公告编号 2016-104。

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 0 一 六 年 十 一 月 二 十 九 日