

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2017-062

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第六届董事会 2017 年度第八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 2017 年度第八次临时会议通知于 2017 年 7 月 28 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2017 年 8 月 8 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、关于部分募集资金投资项目延期的议案。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

董事会同意公司对部分募集资金项目，包括：与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台项目、盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目、山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目、华素制药品牌建设项目的投入期限适当延后。

公司本次对部分募集资金投资项目延期调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目时间计划的改变，不涉及项目实施主体、实施地点、实施方式、主要投资内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。

部分募集资金投资项目延期的具体内容，详见公司同日公告，公告编号：2017-064 号。

备查文件：

第六届董事会 2017 年度第八次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月八日