

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 第四届董事会2011年度第十一次临时会议决议公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第四届董事会2011年度第十一次临时会议通知于2011年11月8日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出...

1.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

2.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

3.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

4.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

5.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

6.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

7.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

8.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

9.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

10.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

11.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

12.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

13.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

14.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

15.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

16.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

17.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

18.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

19.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

20.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

21.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

22.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

23.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

24.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

25.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

26.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

27.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

28.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

29.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

30.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

31.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

32.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

33.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

34.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

35.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

36.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

37.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

38.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

39.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

40.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

41.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

42.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

43.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

44.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

45.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

46.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

47.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

48.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

49.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

50.审议通过关于中关村科技电子城1,3,4,5层2,200元银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

2166号] 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...

二、被担保人基本情况 被担保人名称:北京中实混凝土有限责任公司 成立日期:2000年4月28日 注册号:11000000131676

住所:北京市海淀区四季青乡巨山村 法定代表人:高宁 注册资本:3,000万元

主营业务:许可经营项目:无;一般经营项目:制造销售商品混凝土、水混制品、商品混凝土添加剂;设备租赁(汽车除外);维修混凝土机械;普通货物运输。

中实混凝土是一家设备机械自动化、智能化、管理密集型的混凝土生产企业,公司拥有一流的现代化生产设备。自成立以来,承接了奥运工程、市政道路桥梁工程、地铁工程、工建工程...

中实混凝土20%股权,如中关村建设提供连带责任担保,实质担保承担人仍为中关村科技,加之此次抵押担保为续贷担保,南京银行股份有限公司北京分行要求延续上年度抵押担保操作方式,仍由中关村科技一方提供担保。

与上市公司的关系:系本公司控股子公司。



以下为中实混凝土2011年9月30日主要财务指标: 资产总额:241,965,790.73元 负债总额:168,620,162.36元 银行贷款:34,000,000元

其中:短期借款:0元 长期借款:208,750.00元 或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼及仲裁事项):0元

一年内到期的非流动负债:0元 营业收入:25,345,628.37元 营业利润:16,234,036.04元 利润总额:12,348,027.02元

资产减值准备:69.69元 截至9月30日,以上财务指标来自中实混凝土截至2011年9月30日未经审计财务报表。

以下为中实混凝土2010年12月31日主要财务指标: 资产总额:210,939,074.36元

该议案提交公司董事会审议。 3.保荐人对变更募集资金投资项目的意见

经核查,保荐机构华龙证券有限责任公司及保荐人张城刚、刘生福认为:公司本次将部分募集资金用途变更用于补充流动资金,有助于公司降低财务成本,提高募集资金使用效益...

五、本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜 1.召开变更募集资金用途的临时股东大会

2.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 3.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

4.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 5.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

6.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 7.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

8.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 9.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

10.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 11.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

12.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 13.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

14.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 15.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

16.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 17.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

18.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 19.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

20.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 21.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

22.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 23.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

24.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 25.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

26.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 27.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

28.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 29.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

30.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 31.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

32.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 33.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

34.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 35.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

36.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 37.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

38.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 39.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

40.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 41.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

42.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 43.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

44.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 45.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

46.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 47.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

48.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 49.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

50.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 51.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

52.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 53.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

54.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 55.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

56.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 57.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

58.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 59.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

60.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 61.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

62.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 63.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

64.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 65.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

负债总额:149,851,473.01元 银行贷款:12,000,000元 其中:短期借款:0元 长期借款:0元

或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼及仲裁事项):0元 营业收入:281,087,601.35元 营业利润:168,232,707.56元

利润总额:14,836,463.93元 净利润:10,973,345.87元 资产负债率:71.04%

最新信用等级:AA 以上财务指标来自中实混凝土2010年度经具备证券期货资格的京都天华会计师事务所有限公司审计的审计报告。

三、担保协议的主要内容 担保方式:抵押、期限:次年,敞口额度:2,000万元

抵押资产的基本情况:本次抵押的房产位于中关村科技电子城位于北京市海淀区中关村大街18号,1,3,4,5的部分建筑及其分摊土地使用权作为此笔承兑汇票的抵押担保,建筑面积为1088.27平方米,分摊土地面积为122平方米,评估价值为4,171万元。

抵押资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

四、董事会意见 1.担保原因:此项承兑汇票用途为中实混凝土流动资金周转,还款来源为混凝土销售收入。

2.中实混凝土资产质量较好,生产经营正常,具备足够的还款能力,不会给公司带来损失。

3.股权关系:公司持有中实混凝土80%股权,控股子公司中关村建设持有中实混凝土20%股权。

4.公司直接间接持有中实混凝土98.8%股权,中实混凝土出具反担保的实际责任承担人仍为中关村科技,反担保不丧失意义,因此,未要求出具反担保措施。

五、累计对外担保及逾期担保的数量 截止2011年10月31日,上市公司及其控股子公司担保总额为70,745.82万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为96.28%。

六、备查文件 1.董事会决议; 2.中实混凝土2011年9月30日财务报表;

3.中实混凝土2010年度审计报告; 4.北京信达房地产评估有限公司《信达预估值2011第0110100349号房地产抵押评估报告》。

特此公告。 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会 二〇一一年十一月十七日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于召开2011年度第五次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开本次会议基本情况 1.股东大会届次:2011年度第五次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会 3.会议地点:北京市海淀区中关村大街18号中关村建设大厦五层多功能厅

4.会议召开时间:2011年11月29日上午9:30-11:00,下午14:00-16:00 5.会议议程: 1.审议《关于变更募集资金用途的议案》

2.审议《关于变更募集资金用途的议案》 3.审议《关于变更募集资金用途的议案》

4.审议《关于变更募集资金用途的议案》 5.审议《关于变更募集资金用途的议案》

6.审议《关于变更募集资金用途的议案》 7.审议《关于变更募集资金用途的议案》

8.审议《关于变更募集资金用途的议案》 9.审议《关于变更募集资金用途的议案》

10.审议《关于变更募集资金用途的议案》 11.审议《关于变更募集资金用途的议案》

12.审议《关于变更募集资金用途的议案》 13.审议《关于变更募集资金用途的议案》

14.审议《关于变更募集资金用途的议案》 15.审议《关于变更募集资金用途的议案》

16.审议《关于变更募集资金用途的议案》 17.审议《关于变更募集资金用途的议案》

18.审议《关于变更募集资金用途的议案》 19.审议《关于变更募集资金用途的议案》

20.审议《关于变更募集资金用途的议案》 21.审议《关于变更募集资金用途的议案》

22.审议《关于变更募集资金用途的议案》 23.审议《关于变更募集资金用途的议案》

24.审议《关于变更募集资金用途的议案》 25.审议《关于变更募集资金用途的议案》

26.审议《关于变更募集资金用途的议案》 27.审议《关于变更募集资金用途的议案》

28.审议《关于变更募集资金用途的议案》 29.审议《关于变更募集资金用途的议案》

30.审议《关于变更募集资金用途的议案》 31.审议《关于变更募集资金用途的议案》

32.审议《关于变更募集资金用途的议案》 33.审议《关于变更募集资金用途的议案》

34.审议《关于变更募集资金用途的议案》 35.审议《关于变更募集资金用途的议案》

36.审议《关于变更募集资金用途的议案》 37.审议《关于变更募集资金用途的议案》

38.审议《关于变更募集资金用途的议案》 39.审议《关于变更募集资金用途的议案》

40.审议《关于变更募集资金用途的议案》 41.审议《关于变更募集资金用途的议案》

42.审议《关于变更募集资金用途的议案》 43.审议《关于变更募集资金用途的议案》

44.审议《关于变更募集资金用途的议案》 45.审议《关于变更募集资金用途的议案》

46.审议《关于变更募集资金用途的议案》 47.审议《关于变更募集资金用途的议案》

48.审议《关于变更募集资金用途的议案》 49.审议《关于变更募集资金用途的议案》

50.审议《关于变更募集资金用途的议案》 51.审议《关于变更募集资金用途的议案》

52.审议《关于变更募集资金用途的议案》 53.审议《关于变更募集资金用途的议案》

54.审议《关于变更募集资金用途的议案》 55.审议《关于变更募集资金用途的议案》

56.审议《关于变更募集资金用途的议案》 57.审议《关于变更募集资金用途的议案》

58.审议《关于变更募集资金用途的议案》 59.审议《关于变更募集资金用途的议案》

60.审议《关于变更募集资金用途的议案》 61.审议《关于变更募集资金用途的议案》

62.审议《关于变更募集资金用途的议案》 63.审议《关于变更募集资金用途的议案》

64.审议《关于变更募集资金用途的议案》 65.审议《关于变更募集资金用途的议案》

2.召集人:公司第四届董事会 3.本次股东大会经第四届董事会2011年度第十一次临时会议决议召开。

4.召开时间:2011年12月2日(周五)上午9:30 5.召开方式:本次股东大会采用现场表决方式召开。

6.出席对象: 1.本次股东大会的股权登记日为2011年11月28日(周一),截止2011年11月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

7.会议地点:北京市西城区西便门3号中关村建设大厦五层多功能厅 8.会议议程: 1.审议《关于变更募集资金用途的议案》

2.审议《关于变更募集资金用途的议案》 3.审议《关于变更募集资金用途的议案》

4.审议《关于变更募集资金用途的议案》 5.审议《关于变更募集资金用途的议案》

6.审议《关于变更募集资金用途的议案》 7.审议《关于变更募集资金用途的议案》

8.审议《关于变更募集资金用途的议案》 9.审议《关于变更募集资金用途的议案》

10.审议《关于变更募集资金用途的议案》 11.审议《关于变更募集资金用途的议案》

12.审议《关于变更募集资金用途的议案》 13.审议《关于变更募集资金用途的议案》

14.审议《关于变更募集资金用途的议案》 15.审议《关于变更募集资金用途的议案》

16.审议《关于变更募集资金用途的议案》 17.审议《关于变更募集资金用途的议案》

18.审议《关于变更募集资金用途的议案》 19.审议《关于变更募集资金用途的议案》

20.审议《关于变更募集资金用途的议案》 21.审议《关于变更募集资金用途的议案》

22.审议《关于变更募集资金用途的议案》 23.审议《关于变更募集资金用途的议案》

24.审议《关于变更募集资金用途的议案》 25.审议《关于变更募集资金用途的议案》

26.审议《关于变更募集资金用途的议案》 27.审议《关于变更募集资金用途的议案》

28.审议《关于变更募集资金用途的议案》 29.审议《关于变更募集资金用途的议案》

30.审议《关于变更募集资金用途的议案》 31.审议《关于变更募集资金用途的议案》

32.审议《关于变更募集资金用途的议案》 33.审议《关于变更募集资金用途的议案》

34.审议《关于变更募集资金用途的议案》 35.审议《关于变更募集资金用途的议案》

36.审议《关于变更募集资金用途的议案》 37.审议《关于变更募集资金用途的议案》

38.审议《关于变更募集资金用途的议案》 39.审议《关于变更募集资金用途的议案》

40.审议《关于变更募集资金用途的议案》 41.审议《关于变更募集资金用途的议案》

42.审议《关于变更募集资金用途的议案》 43.审议《关于变更募集资金用途的议案》

44.审议《关于变更募集资金用途的议案》 45.审议《关于变更募集资金用途的议案》

46.审议《关于变更募集资金用途的议案》 47.审议《关于变更募集资金用途的议案》

48.审议《关于变更募集资金用途的议案》 49.审议《关于变更募集资金用途的议案》

50.审议《关于变更募集资金用途的议案》 51.审议《关于变更募集资金用途的议案》

52.审议《关于变更募集资金用途的议案》 53.审议《关于变更募集资金用途的议案》

54.审议《关于变更募集资金用途的议案》 55.审议《关于变更募集资金用途的议案》

56.审议《关于变更募集资金用途的议案》 57.审议《关于变更募集资金用途的议案》

58.审议《关于变更募集资金用途的议案》 59.审议《关于变更募集资金用途的议案》

60.审议《关于变更募集资金用途的议案》 61.审议《关于变更募集资金用途的议案》

62.审议《关于变更募集资金用途的议案》 63.审议《关于变更募集资金用途的议案》

64.审议《关于变更募集资金用途的议案》 65.审议《关于变更募集资金用途的议案》

66.审议《关于变更募集资金用途的议案》 67.审议《关于变更募集资金用途的议案》

68.审议《关于变更募集资金用途的议案》 69.审议《关于变更募集资金用途的议案》

70.审议《关于变更募集资金用途的议案》 71.审议《关于变更募集资金用途的议案》

72.审议《关于变更募集资金用途的议案》 73.审议《关于变更募集资金用途的议案》

74.审议《关于变更募集资金用途的议案》 75.审议《关于变更募集资金用途的议案》

76.审议《关于变更募集资金用途的议案》 77.审议《关于变更募集资金用途的议案》

78.审议《关于变更募集资金用途的议案》 79.审议《关于变更募集资金用途的议案》

80.审议《关于变更募集资金用途的议案》 81.审议《关于变更募集资金用途的议案》

82.审议《关于变更募集资金用途的议案》 83.审议《关于变更募集资金用途的议案》

84.审议《关于变更募集资金用途的议案》 85.审议《关于变更募集资金用途的议案》

86.审议《关于变更募集资金用途的议案》 87.审议《关于变更募集资金用途的议案》

88.审议《关于变更募集资金用途的议案》 89.审议《关于变更募集资金用途的议案》

90.审议《关于变更