# 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2011年年度报告摘要

(上接B93版)

5、集团母公司继续推进存量房产销售和各项管理工作。

①加大在京存量房产和商铺销售工作力度,盘活存量资产;

②优化内部授权体系,强化对下属企业的管控;

③继续开展内控体系建设和信息化建设,提升企业管理水平。

6、继续推进主业集中战略,积极稳妥地处理非主业资产的剥离转让工作。

7、在确保现有贷款完成转贷的基础上,寻求新的资金来源和渠道,确保集团公司生产经营现金流的基本稳定。

8、继续推进人力资源建设,构建和谐的企业文化氛围。

推进核心人才管理评价体系构建工作,实现立体化的考核与评价;结合内控及集团管理需要,细化、完善、修订人力资源三大体系;继续加强企业文化建设,提升员工对组织的认同感。

9、继续推进解决历史遗留问题。

继续推进月亮河案、福州华电仲裁案、汇海诉讼案、泰诚案和美仑项目,维护公司利益,减少损失。

(五)2012年信息化建设工作重点

基于公司现状,管理层确立了整体规划、夯实基础、主业优先、稳步推进的信息化建设指导思想。长期目标:在公司战略的引领下,建设统一高效的信息系统,为企业管理提供可靠可用的信息平台。中期目标:按照公司业务发展所需,持续优化信息化管理和工作机制,建立、健全和贯彻信息化内控体系,构建和完善整体信息技术框架,在统一标准下逐步建立集团范围内统一的信息工作平台,有层次有秩序地建设各类业务系统,并保障其在日常工作中有效运行。

推进信息系统内控建设,保障建设成效,同时持续关注信息化建设一期各系统的运行状况,保证已有系统达到提升、改善经营管理的目标。

(六)建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案(详情参见:2012-009公告及附件)

(七)公司战略所需资金及使用计划

2012年度全年计划安排房地产项目投资约3.0亿元(主要为哈尔滨项目工程投资),安排子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司竞购天威保变挂牌出让所持华素制药25.88%股权尾款约7800万元,上述资金支出的资金来源主要来源于公司自有资金、现有房地产项目销售收入、物业租赁收入、借款等其他融资方式。

1、在房地产领域,2012年随着国家对房地产调控力度的逐步深入,各地价格上涨现象受到遏制,房价松动和回落的城市日益增多。公司将密切关注哈尔滨当地的市场变化,及时调整营销策略,确保项目现金流的稳定和销售目标的实现。

2、在建筑领域,公司将加大中关村建设、中实混凝土公司应收款的回收力度,坚持"现金为王"的策略,确保经营的安全性和稳健性。

3、在医药领域,公司将继续加大新产品的研发投入,开发新产品。丰富产品线,适时调整营销策略,提高投入的效率,确保年度经营目标达成。

(八)可能对未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素与应对措施

1、地产业务

①风险因素:

①限购、限贷、限价等宏观政策仍将持续。

从2011年上半年开始国内房地产调控政策不断升级和深化,中央及地方政府通过商品房"三限"(限购、限价、限贷)和持续推进保障房建设,双管齐下,给房地产企业造成极大压力。2011年2月18日哈尔滨市正式颁布限售令,2月28日限售令正式实施。公司正在开发建设的"哈尔滨市松北商贸区项目"受到直接影响。

②融资难度加大。

2011年前三季度因CPI持续走高,国家三次上调银行存贷款利率、六次上调存款准备金率,,流动性呈现紧缩态势。2011年全年金融机构人民币各项贷款增加7.47万亿元,同比减少约6%,其中房地产贷款累计增加1.26万亿元,同比减少38%。2012年融资环境虽有所改善,但对房地产行业仍将保持收缩态势。

严厉的调控政策加上收紧的银根,使房地产行业的融资渠道大幅收缩,进而导致房地产项目开工不足,对公司地产业务推进也同样会造成不利影响。

②应对措施:

①密切关注宏观政策走向,创新营销手段,及时调整销售策略;

②梳理流程、完善激励制度,提高企业对市场变化的应对能力和经营决策的有效性和科学性;

③加大工作力度,提升已到访客户的签约率。采取更多灵活有效的营销模式,重点强化已掌握的意向客户群营销导入,提升签单成功率;

④坚持"现金为王"的策略,确保经营的安全性和稳健性。公司将充分利用自身在资本市场的信誉和品牌优势,积极拓展融资渠道,为经营发展争取更多的资源支持。

2、医药业务

①风险因素:

①药品招标风险

自2011年以来,国内已经有若干省份开始推行"安徽模式"进行基本药物招标,但在实际的药品采购中,"质量优先、价格合理"的原则难以体现,取而代之的大多实施低价者中标的现实,质优价高的企业,只能出局。

②药品降价风险

处方药业务受到最高零售价格限价政策影响,毛利率受到蚕食。

③产品断档、老化风险

公司制药板块业务主打产品上市时间均在10年以上,缺乏市场规模大的新产品作为后续补充,存在产品断档风险。

②应对措施:

①密切关注各地招标进程,熟悉招标政策,确保中标;

②加快企业营销模式向深度分销、精细化营销转变,主动对原有销售渠道进行归集和调整,重新理顺营销各环节的利益,强化控标和价格管理能力,积极推动医院、药店和第三终端的销售力度,力争获得业绩恢复性稳定增长的良好态势;

③利用基药市场发展契机,将销售渠道延伸至基层医疗机构,扩大产品覆盖广度和深度。扩大在中心城市的二三甲医院的学术推广能力,提升产品学术影响力和销售规模;

④对生产技术进行改造升级,不断提升产能,形成规模效应,持续提升生产系统的运营管控水平,节约成本,提升产品毛利率;

⑤制定中长期发展规划和研发策略,清晰定位,明确研发方向。进行市场化调整,改进项目管理及绩效考核方式。配备专业技术人员、设施,加大研发投入。探索同国内知名研发机构和科研院所共同搭建产学研联盟的研发模式,寻求新的技术支撑,充实并扩大产品结构;

⑥在条件允许情形下,积极探索进行外延式并购或国外新产品的代理,多渠道丰富公司产品线,为企业可持续发展提供持续的动力和源泉。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况

| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发及建安施工 | 287,115.93 | 260,819.75 | 9.16% | 36.30% | 34.28% | 1.37% |
| 生物医药 | 32,620.20 | 5,778.41 | 82.29% | -6.93% | -2.74% | -0.76% |
| 物业管理 | 2,809.20 | 2,983.20 | -6.19% | 40.19% | 103.28% | -32.96% |
| 软件开发 | 1,388.23 | 1,133.47 | 18.35% | 45.13% | 74.41% | -13.71% |
| 广告服务 | 482.00 | 95.78 | 80.13% | -16.16% | 42.93% | -8.22% |
| 其他 | 3,009.49 | 2,333.46 | 22.46% | 23.54% | 21.10% | 1.56% |

主营业务分产品情况

| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发及建安施工 | 287,115.93 | 260,819.75 | 9.16% | 36.30% | 34.28% | 1.37% |
| 生物医药 | 32,620.20 | 5,778.41 | 82.29% | -6.93% | -2.74% | -0.76% |
| 物业管理 | 2,809.20 | 2,983.20 | -6.19% | 40.19% | 103.28% | -32.96% |
| 软件开发 | 1,388.23 | 1,133.47 | 18.35% | 45.13% | 74.41% | -13.71% |
| 广告服务 | 482.00 | 95.78 | 80.13% | -16.16% | 42.93% | -8.22% |
| 其他 | 3,009.49 | 2,333.46 | 22.46% | 23.54% | 21.10% | 1.56% |

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1)货币资金期末余额为人民币14,659.56万元,较期初余额减少36.55 %,主要是由于本期本公司偿还债务所致。
(2)应收票据期末余额为人民币11,404.92万元,较期初余额增加31.71%,主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司及其子公司本期销售产品以票据方式结算业务量增加所致。
(3)预付账款期末余额为人民币3,754.30万元,较期初余额减少46.54%,主要是由于本公司子公司北京中关村开发建设股份有限公司预付工程款结转成本所致。
(4)固定资产期末余额为人民币50,349.01万元,较期初余额增加117.67%,主要是由于本公司收购重庆海德实业有限公司带入固定资产所致。
(5)在建工程期末余额为人民币265.93万元,较期初余额增加35.22%,主要是由于本公司收购重庆海德实业有限公司带入在建工程所致。
(6)开发支出期末余额为人民币326.12万元,较期初余额增加55.15 %,,主要是本期本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司及其子公司继续投入新药开发所致。
(7)长期待摊费用期末余额为人民币1,569.00万元,较期初余额减少30.71%,主要是本期长期待摊费用正常摊销所致。
(8)一年内到期的非流动负债期末余额为人民币8,056.73万元,较期初余额增加1,874.77%,主要是本期本公司应付重庆海德股权收购款所致。
(9)长期应付款期末余额为人民币11,200.00万元,较期初余额增加5,500.00%,主要是本期本公司应付重庆海德股权收购款所致。
(10)营业收入本期金额为人民币331,047.69万元,较上期金额增加27.37 %,主要是本期本公司之子公司北京中关村开发建设股份有限公司新开工建安施工项目增加以及本公司之子公司哈尔滨中关村开发建设有限责任公司开发项目结利所致。
(11)营业成本本期金额为人民币273,746.25万元,较上期金额增加32.11%,主要是由于本期收入增加相应成本增加所致。
(12)营业税金及附加本期金额为人民币11,343.95万元,较上期金额增加53.77 %,主要是由于本期收入增加以及房地产开发项目结利税金较高所致。
(13)财务费用本期金额为人民币7,481.42万元,较上期金额增加37.09 %,主要是由于本期本公司支付重庆海德股权收购款利息所致。
(14)营业外收入本期金额为人民币8,414.67万元,较上期金额增加67.32 %,主要是由于本期本公司收到法院转来以前年度为北京华运达房地产开发有限公司担保代偿款返还7,500.00万元所致。
(15)营业外支出本期金额为人民币835.37万元,较上期金额减少55.01 %,主要是由于本期本公司缴纳税收罚款滞纳金减少以及上期确认延期交房违约金所致。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本期内,本公司取得了重庆海德实业有限公司(以下简称:重庆海德)100%股权,合并成本为本公司支付给北京中关村通讯网络发展有限责任公司(以下简称:中关村网络,本公司持有其5%股权)2.7亿元及相应利息用于偿还中国建设银行股份有限公司天津分行(以下简称:天津建行)借款,根据评估确定合并成本的公允价值2.7亿元,购买日确定为2011年12月1日,为工商变更手续办理完毕并已实际履行合同责任之日。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董事长:周宁
二〇一二年四月十九日

(上接B93版)

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制审计指引》和证监会、交易所等监管部门对于主板上市公司内部控制审计的相关规定,我们同意聘请京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年度的内控审计机构,审计费用为60万元,聘期1年。

十、审议《2011年度内部控制自我评价报告》;

6票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

董事会认为:公司遵循内部控制的基本原则,根据自身的实际情况,建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,公司内控制度具有合法性、合理性和有效性,内控体系与相关制度能够适应公司目前管理的要求和发展的需要,能够对公司各项业务的正常运行及公司经营风险的控制提供保障。公司的内部控制是有效的,有力促进了公司规范运作,保证了公司生产经营活动有序进行。

十一、审议《关于证券投资情况的专项说明》;

6票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

公司2010年12月28日第四届董事会2010年度第十三次临时会议,授权公司之控股子公司中关村青创在2011年12月27日之前应对所持"精达股份"进行全部减持。详见公司公告2010-072.

十二、审议关于兑现2011年度高管绩效工资的议案;

5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

高级管理人员兑现2011年度绩效工资的执行方案:

1、根据公司2011年度经营目标并结合《绩效考核管理办法》的有关规定,年度内完成了各自《岗位目标协议书》内容,按相关规定及管理办法同意兑现高级管理人员30%部分的绩效工资。

2、公司董事长2011年度绩效工资与公司其他高级管理人员执行同步方案。

本议案董事长周宁先生回避表决。

十三、审议关于2012年高级管理人员《岗位目标协议书》内容及考核议案;

5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

公司高级管理人员2012年绩效考核执行方案:

1、《岗位目标协议书》见附件。

2、2012年高级管理人员绩效考核方案:根据公司《绩效考核管理办法》,高级管理人员绩效工资占年职位薪资收入的30%(税前),半年为一个考核周期,绩效工资于考核结束后予以兑现。

3、公司董事长2012年度绩效考核与公司其他高级管理人员执行同步方案。

本议案董事长周宁先生回避表决。

十四、审议《2011年年度报告》及摘要;

6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

公司2011 年年度报告全文请见http://www.cninfo.com.cn

十五、审议《2012年第一季度报告正文》及全文;

6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

公司2012年第一季度报告全文请见http://www.cninfo.com.cn

十六、审议关于推荐邹晓春先生为董事候选人的议案;

6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

邹晓春先生简历附后。

十七、审议关于推荐陈萍女士为董事候选人的议案;

6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

陈萍女士简历附后。

十八、审议关于推荐张晔先生为董事候选人的议案;

6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权.

表决结果:本议案获得通过。

张晔先生简历附后。

十九、审议关于推荐李辉先生为董事候选人的议案;

6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

李辉先生简历附后。

二十、审议关于召开2011年年度股东大会的议案。

6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权.

表决结果:本议案获得通过。

公司定于2012年5月15日(周二)召开2011年度股东大会。

1、召开时间:2012年5月15日(周二)上午9 : 30,现场会议,会期半天。

2、股权登记日为2012年5月8日,现场登记日期为:5月10日~11日。

3、召开地点:北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

4、召集人:公司第四届董事会

5、召开方式:现场投票

6、审议事项:

①关于修订《公司章程》的预案;

②2011年度董事会工作报告;

③2011年度监事会工作报告;

④2011年度财务决算报告;

⑤2012年度财务预算报告;

⑥2011年度利润分配预案;

⑦2011年度财务报告各项计提的方案;

⑧关于续聘会计师事务所及其报酬的议案;

⑨关于聘请内控审计会计师事务所及其报酬的议案;

⑩关于兑现2011年度公司董事长绩效工资的议案;

⑪关于2012年公司董事长《岗位目标协议书》内容及考核议案;

⑫)《2011年年度报告》及摘要;

⑬关于增补邹晓春先生为董事的议案;

⑭关于增补陈萍女士为董事的议案;

⑮关于增补张晔先生为董事的议案;

⑯关于增补李辉先生为董事的议案;

⑰关于增补陈更先生为监事的议案。

7、通报事项

①2011年度独立董事述职报告;

②独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制自我评价报告、证券投资情况、利润分配、兑现2011年度高管绩效工资、2012年高级管理人员《岗位目标协议书》内容及考核、续聘会计师事务所及其报酬、聘请内控审计会计师事务所及其报酬等事项发表的专项独立意见。

详见公司公告2012-020关于召开2011年年度股东大会的通知。

以上董事会决议事项中,第一、二、四至九、十二第2项、十三第3项、十四、十六至十九项议案需提交股东大会进行审议。

上述公告详见公司指定信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

第四届董事会第七次会议决议

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十一日

附:董事候选人简历

邹晓春先生,汉族,1969年11月生,1990年6月于南昌大学法律系专科毕业;1990年8月考取中国律师资格证书并先后取得中国税务师资格、国家公证员资格、工业经济师、基建招投标律师业务资格、证券律师业务资格、上市公司独立董事任职资格等证书。

工作经历:

1991年至1999年,在江西遂龙律师事务所(国办所)任律师、负责人;2000年至2006年,在北京市中润律师事务所任证券律师、合伙人;2006年6月至2010年,创办北京市中逸律师事务所,并任主任律师。

自2008年12月至2011年3月,邹晓春先生担任北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第三届、第四届董事会副董事长(其中,2008年12月至2009年12月主持上市公司的全面工作)及其控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司、北京华素制药股份有限公司、北京中关村青年科技创业投资有限公司等董事长。

自2002年至2006年,担任广东梅雁水电股份有限公司(证券代码:600868)独立董事;2002年至2007年,担任湖南投资集团股份有限公司(证券代码:000548)独立董事;于2001年起,担任北京鹏润投资有限公司暨北京国美电器有限公司、三联商社股份有限公司(证券代码:600898)、太原煤气化股份有限公司(证券代码:000968)、内蒙古宁城老窖股份有限公司(证券代码:600159)及其他大型企业的常年或专项法律顾问;其间,参与了国内数十起著名的兼并收购案及全国有重要影响案件的诉讼代理人。

邹晓春先生于2010年12月起,任国美电器控股有限公司执行董事(及授权代表),兼任国美电器集团高级副总裁,及于2011年6月起,任三联商社股份有限公司副董事长。根据《深交所股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条规定,邹晓春先生与中关村科技控股股东及实际控制人存在关联关系。邹晓春先生未持有中关村《证券代码:000931股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈萍女士,1971年10月出生,MBA。历任重庆市沙坪坝百货集团股份有限公司副总经理,国美电器重庆分公司人力资源部经理,国美电器董事局主席秘书,北京鹏润投资有限公司行政总监兼董事长办公室主任、行政副总裁,现任国美控股集团有限公司行政副总裁。

陈萍女士在直接控制上市公司的国美控股集团有限公司任行政副总裁,根据《深交所股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条规定,陈萍女士与中关村科技控股股东及实际控制人存在关联关系。陈萍女士未持有中关村《证券代码:000931股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张晔先生,1972年9月出生,毕业于中国石油大学。工作经历:历任北京鹏润投资有限公司总裁助理,北京鹏润房地产开发有限责任公司总裁助理。现任国美控股集团有限公司总裁助理,北京鹏润房地产开发有限责任公司副总经理并兼任集团内多家公司董事、监事。

张晔先生在直接控制上市公司的国美控股集团有限公司任总裁助理,根据《深交所股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条规定,张晔先生与中关村科技控股股东及实际控制人存在关联关系。张晔先生未持有中关村《证券代码:000931股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李辉先生,1971年6月出生,北方工业大学经济学学士,曾任北京麦当劳食品有限公司运营督导、迪士尼中国电视机构市场总监等。自2000年8月起,担任北京京文唱片传播有限公司副总经理至今。

李辉先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,李辉先生未持有中关村《证券代码:000931股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2012-017

## 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第四届监事会第六次会议通知于2012年4月9日以书面形式发出,2012年4月19日会议在公司会议室如期召开。会议应到监事3名,现场实到监事3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。经与会监事认真讨论研究,形成以下决议:

一、审议《2011年度监事会工作报告》;

3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

二、审议2011年度财务决算报告;

3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

三、审议2012年度财务预算报告;

3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

四、审议2011年度利润分配预案;

3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

经京都天华会计师事务所有限公司审计,公司2011年实现归属于上市公司股东的净利润41,637,638.63元。根据《公司章程》第193条规定:"公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。"鉴于公司2005年度出现较大数额的亏损,2011年度未分配利润用于弥补以前年度亏损。

公司2011年度拟不进行利润分配,也不利用公积金转增股本。

五、审议2011年度财务报告各项计提的方案;

3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

六、审议关于续聘会计师事务所及其报酬的议案;

3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

公司同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年度的审计机构,审计费用共计130万元,聘期1年。

七、审议关于聘请内控审计会计师事务所及其报酬的议案;

3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制审计指引》和证监会、交易所等监管部门对于主板上市公司内部控制审计的相关规定,我们同意聘请京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年度的内控审计机构,审计费用为60万元,聘期1年。

八、审议《2011年度内部控制自我评价报告》;

3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

监事会认真审阅了公司《2011年度内部控制自我评价报告》,对董事会的《2011年度内部控制自我评价报告》无异议。

监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系。现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用,能够得到有效的执行。公司内部控制自我评价的形式及相关内容符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求,内控制度具有合法性、合理性和有效性。

九、审议《2011年年度报告》及摘要;

3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

公司2011 年年度报告全文请见http://www.cninfo.com.cn

十、监事会对《2011年年度报告》的审核意见

3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

监事会在全面了解、审核公司2011年年度报告后,对公司2011年年度报告发表如下书面意见:

监事会认为公司严格按照股份制上市公司财务制度规范运作,公司2011年年度报告真实、准确、完整地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。经京都天华会计师事务所有限公司审计并由注册会计师签字确认的《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2011年度审计报告》是按照中国证监会和深交所的要求,实事求是,客观公正完成的。监事会保证年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

十一、审议《2012年第一季度报告正文》及全文;

3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

公司2012年第一季度报告全文请见http://www.cninfo.com.cn

十二、审议关于推荐陈更先生为监事候选人的议案。

3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

陈更先生简历附后。

以上决议事项中第一至七、九、十二项议案需提交股东大会审议。

上述公告详见公司指定信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn。

备查文件

第四届监事会第六次会议决议

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
监 事 会
二〇一二年四月二十一日

附:监事候选人简历

陈更先生,1961年12月出生,毕业于中共北京市委党校(北京行政学院),本科学历。

历任北京鹏润投资有限公司财务副总监,现任国美控股集团有限公司财务副总监。

陈更先生在直接控制上市公司的国美控股集团有限公司任财务副总监,根据《深交所股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条规定,陈更先生与中关村科技控股股东及实际控制人存在关联关系。陈更先生未持有中关村《证券代码:000931股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2012-020

## 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2011年年度股东大会

(二)召集人:公司第四届董事会

(三)本次股东大会经第四届董事会第七次会议决议召开。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)召开时间:2012年5月15日(周二)上午9:30

(五)召开方式:

本次股东大会采用现场表决方式召开。

(六)出席对象:

1、本次股东大会的股权登记日为2012年5月8日(周二),截止2012年5月8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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、本公司聘请的律师。

(七)现场会议地点:北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的议案,已经公司董事会、监事会审议通过,审议事项具备合法性和完备性。

1、需本次股东大会表决的议案:

①)关于修订《公司章程》的预案;

②)2011年度董事会工作报告;

③)2011年度监事会工作报告;

④)2011年度财务决算报告;

⑤)2012年度财务预算报告;

⑥)2011年度利润分配预案;

⑦)2011年度财务报告各项计提的方案;

⑧)关于续聘会计师事务所及其报酬的议案;

⑨)关于聘请内控审计会计师事务所及其报酬的议案;

⑩)关于兑现2011年度公司董事长绩效工资的议案;

⑪)关于2012年公司董事长《岗位目标协议书》内容及考核议案;

⑫)《2011年年度报告》及摘要;

⑬)关于增补邹晓春先生为董事的议案;

⑭)关于增补陈萍女士为董事的议案;

⑮)关于增补张晔先生为董事的议案;

⑯)关于增补李辉先生为董事的议案;

⑰)关于增补陈更先生为监事的议案。

2、通报事项

①)2011年度独立董事述职报告;

②)独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制自我评价报告、证券投资情况、利润分配、兑现2011年度高管绩效工资、2012年高级管理人员《岗位目标协议书》内容及考核、续聘会计师事务所及其报酬、聘请内控审计会计师事务所及其报酬等事项发表的专项独立意见。

(二)上述议案详见公司指定信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn。

1、《第四届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2012-016);

2、《第四届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2012-017);

3、《2011年年度报告》摘要(公告编号:2012-018);

三、现场会议登记办法

(一)登记方式:法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

(二)登记时间:2012年5月10、11日,每天上午9 : 30-11:00,下午14:00 -16:00。

(三)登记地点:北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦三层董事会秘书处(邮政编码:100125)。

(四)受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求:

委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡及有效持股凭证办理登记手续;异地股东可通过信函或传真方式登记。

四、其它事项

(一)联系电话:(010)62140168;传真:(010)62140038。

(二)联系人:宋楠、尹笑天

(三)会议费用:出席会议的股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

(一)《第四届董事会第七次会议决议公告》(公告编号2012-016);

(二)《第四届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2012-017);

(三)《2011年年度报告》摘要(公告编号:2012-018)。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十一日

附件:

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本单位(人)出席北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2011年年度股东大会,并代为行使对本会议案的表决权。

委托人签名或盖章: 证件名称:

证件号码: 委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签名 证件名称:

证件号码: 受托日期:

委托人表决指示:

如委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己的决定表决:是□ 否□

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划√):

| 序号 | 提案内容 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于修订《公司章程》的预案 | | | |
| 2 | 2011年度董事会工作报告 | | | |
| 3 | 2011年度监事会工作报告 | | | |
| 4 | 2011年度财务决算报告 | | | |
| 5 | 2012年度财务预算报告 | | | |
| 6 | 2011年度利润分配预案 | | | |
| 7 | 2011年度财务报告各项计提的方案 | | | |
| 8 | 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案 | | | |
| 9 | 关于聘请内控审计会计师事务所及其报酬的议案 | | | |
| 10 | 关于兑现2011年度公司董事长绩效工资的议案 | | | |
| 11 | 关于2012年公司董事长《岗位目标协议书》内容及考核议案 | | | |
| 12 | 《2011年年度报告》及摘要 | | | |
| 13 | 关于增补邹晓春先生为董事的议案 | | | |
| 14 | 关于增补陈萍女士为董事的议案 | | | |
| 15 | 关于增补张晔先生为董事的议案 | | | |
| 16 | 关于增补李辉先生为董事的议案 | | | |
| 17 | 关于增补陈更先生为监事的议案 | | | |

日 期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

(上接B94版)

本议案需提交2011年年度股东大会审议。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2011年监事会工作报告》;

本议案需提交2011年年度股东大会审议。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2011年财务决算报告》;

本议案需提交2010年年度股东大会审议。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年财务预算报告》;

本议案需提交2010年年度股东大会审议。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于募集资金2011年度存放与使用情况专项报告的议案》;

监事会认为:公司董事会编制的《募集资金2011年度存放与使用情况专项报告》及信永中和会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2011年年度内部控制制度自我评价报告》;

监事会对董事会《关于公司2011年内部控制自我评价报告》进行了审核,认为公司内部控制制度体系健全,符合相关法律、法规要求与公司实际生产经营需要,并能有效地执行。董事会提交的公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

七、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

本议案需提交2011年年度股东大会审议。

八、以3票同意,0票反对,0票弃权审议《关于2011年年度利润分配方案的议案》;

本议案需提交2011年年度股东大会审议。

九、以3票同意,0票反对,0票弃权审议《2012年第一季度报告及其摘要》;

监事会认为董事会编制和审核四川丹甫制冷压缩机股份有限公司2012年第一季度报告及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十、以3票同意,0票反对,0票弃权审议《关于终止环境试验与制冷设备生产技术改造项目的议案》;

监事会认为:终止环境试验与制冷设备生产技术改造项目,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求,符合全体股东的利益。

本议案需提交2011年年度股东大会审议。

十一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议《关于部分终止R600a系列高效环保节能连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目的议案》。

监事会认为:终止部分终止R600a系列高效环保节能连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求,符合全体股东的利益。

本议案需提交2011年年度股东大会审议。

特此公告。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
监事会
2012年4月20日

证券代码:002366 证券简称:丹甫股份 公告编号:2012-017

## 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议时间:2012年5月19日上午09:30

2、会议地点:四川省青神县黑龙镇丹甫工业园丹甫公司三楼会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:现场投票

5、会议期限:半天

二、会议审议事项:

1、审议《2011年董事会工作报告》;

2、审议《2011年监事会工作报告》;

3、审议《2011年年度报告及其摘要》;

4、审议《2011年财务决算报告》;

5、审议《2012年财务预算报告》;

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

7、审议《关于2011年利润分配方案的议案》;

8、审议《关于终止环境试验与制冷设备生产技术改造项目的议案》;

9、审议《关于部分终止R600a系列高效环保节能连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目的议案》;

注:独立董事将在此次股东大会上做述职报告。

三、出席对象:

1、公司董事、监事、高级管理人员;

2、截止2012年5月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

3、公司聘请的见证律师及相关的中介机构。

四、会议登记办法:

1、登记时间:2012年5月18日(上午8:00—12:00, 下午14:00—17:00)

2、登记地点:四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会办公室

3、登记办法:

①)法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证进行登记;

②)自然人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡到公司董事会办公室登记;

③)异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

五、其他事项:

1、会议联系方式:

公司地址:四川省青神县黑龙镇丹甫工业园

联系电话:028-38926346

传 真:028-38926346

联 系 人:张志强

邮政编码:620461

2、会议费用:公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
2011年年度股东大会
授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位参加四川丹甫制冷压缩机