

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2013-028
**北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
第五届董事会2013年度
第四次临时会议决议公告**

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第五届董事会2013年度第四次临时会议于2013年4月23日以电子邮件、电子邮件或传真等方式发出,2013年4月28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、关于为华素制药贷款提供信用担保的议案
- 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。本议案获得通过

2. 华素制药资产质量较好,生产经营正常,所处医药行业相对成熟,企业资产负债率较低,具备足够的还款能力,不会给公司带来损失。

3. 股权关系:本公司持有四环有限99%股权;本公司的控股子公司中实混凝土有限责任公司(以下简称“中实混凝土”)持有四环有限1%股权;四环有限持有华素制药94.214%股权,其它小股东持股比例过低,无法参与公司经营,因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。

4. 华素制药针对上述担保,出具了反担保。

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”。本议案需全体董事2/3以上同意方可通过。

因公司对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,此项担保尚需提交股东大会审议。

有关协议尚未签署。

详见公司公告2013-029《对外担保公告》

二、审议通过关于召开公司2013年度第二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

公司召开2013年度第二次临时股东大会:

- 1.召集人:公司第五届董事会
- 2.召开时间:2013年5月20日(周一)上午9:30,会期半天
- 3.召开方式:现场投票
- 4.股权登记日:2013年5月15日(周三)
- 5.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
- 6.会议审议事项:
 - (1)关于为华素制药贷款提供信用担保的议案。

详见公司公告2013-030《关于召开公司2013年度第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
第五届董事会2013年度第四次临时会议决议
特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二〇一三年五月二日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2013-029
**北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
对外担保公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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(以下简称“公司”)于2013年4月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开 2012 年度股东大会的通知》(公告编号:2013-016),本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,现发布关于召开 2012 年度股东大会的提示性公告。

- 一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:本次股东大会是公司2012年度股东大会。
2. 股东大会的召集人:本次股东大会是由公司董事会召集的,本公司于2013年4月9日召开第五届董事会第二十七次会议,会议决定于2013年5月9日(星期四)召开公司 2012年度股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会由公司董事会召集,公司董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
4. 会议召开日期和时间:
 - (1)现场会议:2013年5月9日(星期四)下午 2:00 开始。
 - (2)网络投票:通过交易系统登录网络投票的时间为:2013年5月9日9:30至11:30、13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2013年5月8日15:00至2013年5月9日15:00,具体的任意时间。
5. 会议方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场表决:股东大会由现场会议或者通过网络投票系统委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司对能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 出席对象:

- (1)在股权登记日持有公司股份的股东。
- 本次股东大会的股权登记日为2013年5月2日(星期四),于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是公司股东。《授权委托书》见附件。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员。

7. 会议地点:江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绢股份大厦七楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议议案名称:

- 1、《公司2012年度董事会工作报告》;
- 2、《公司2012年度监事会工作报告》;
- 3、《公司2012年度财务决算和2013年度财务预算的报告》;
- 4、《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;
- 5、《关于支付公司2012年度财务审计报酬的议案》;
- 6、《公司2012年度报告全文及摘要》;
- 7、《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》;
- 8、《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》;

三、会议登记办法

1. 投资者持:“东市股票”。

2. 投票号码:360301。

3. 投票时间:2013年5月9日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4. 在投票当日,“东市股票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统登录网络投票程序:

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	所有议案	100
议案1	公司2012年度董事会工作报告	1.00
议案2	公司2012年度监事会工作报告	2.00
议案3	公司2012年度财务决算和2013年度财务预算的报告	3.00

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2013-018
**福建新大陆电脑股份有限公司
关于股东股权质押的公告**

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。本公司近日接到公司控股股东福建新大陆科技集团有限公司(以下简称“新大陆集团”)通知,新大陆集团近期与招商局银行有限公司福州华林支行解除股权质押关系,中国证券登记结算公司深圳分公司办理了相应的本公司股权质押解除手续。具体情况如下:

质押起始日期	解押日期	质押银行	质押股数(万股)	占公司总股本比例	相关公告刊登日期
2012.2.9	2013.4.18	招商银行股份有限公司福州华林支行	1000	1.96%	2012.2.17

另因办理贷款业务需要,新大陆集团将其所持有本公司股份质押给交通银行股份有限公司福建省分行,中国证券登记结算公司深圳分公司办理了相应股权质押登记手续,具体情况如下:

质押日期	质押期限	质押银行	质押股数(万股)	占公司总股本比例
2013.4.18	壹佰日质押	交通银行股份有限公司福建省分行	1300	2.55%

新大陆集团持有本公司股份189,099,689股,占公司总股本31,246,666股的57.66%。截至公告日,新大陆集团通过中国证券登记结算公司深圳分公司总计质押本公司股份1750万股,占公司总股本5.34%。特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司
董 事 会
2013年5月3日

证券代码:0002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2013-037
**广州珠江钢琴集团股份有限公司
2013年第二次临时股东大会决议公告**

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

1. 本次股东大会无否决或变更议案的情况。
2. 本次股东大会无新提案提交表决。

- 一、会议召开日期:2013年4月29日上午10:30
- (2)会议召开地点:广州市荔湾区花地南路海逸西8号广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)五号楼二楼会议室
- (3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决方式
- (4)会议召集人:公司第二届董事会
- (5)会议主持人:公司董事长凌少斌先生
- (6)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定

出席本次会议的股东及代表共10人,代表有效表决权股份393,799,800股,占公司股本总额82.30%,公司部分董事、监事会全体成员、董事会秘书及见证律师出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2013-030
**中山达华智能科技股份有限公司
关于小额贷款公司的进展公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年10月23日披露了《达华智能:关于发起设立中山市达华小额贷款有限责任公司的公告》(公告编号:2012-037)及《达华智能:关于参股中山市公用小额贷款有限责任公司的公告》(公告编号:2012-038),公司使用自有资金人民币6000万元作为发起人设立中山市中山达华小额贷款有限责任公司,拟使用自有资金人民币1000万元参股中山市公用小额贷款有限责任公司。

截止本公告披露之日,中山市中山达华小额贷款有限责任公司设立事宜仍处于筹备阶段,各方就合作事宜正在积极开展筹备工作,公司将及时公告进展情况。

公司披露关于参股中山市公用小额贷款有限责任公司的公告后,各方积极开展前期的准备工作,但公司与主要发起人中山市公用小额贷款有限公司的合作方案未能达成一致意见,经双方友好协商,一致同意公司主动退出中山市中山达华小额贷款有限责任公司的合作事宜。

公司发布的http://www.cninfo.com.cn刊登的公告为准,敬请投资者注意投资风险。

中山达华智能科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年五月二日

一、担保情况概述
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(以下简称“四环有限”)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”)向河北银行股份有限公司广安支行申请年度流动资金贷款9,000万元,该笔贷款的担保方式为:本公司提供信用担保9,000万元。

本公司拟同意华素制药向该行申请年度流动资金贷款9,000万元,贷款期限12个月,并为其提供信用担保。

华素制药针对上述担保,出具了反担保。

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”。本议案需全体董事2/3以上同意方可通过。

因公司对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,此项担保尚需提交股东大会审议。

有关协议尚未签署。

详见公司公告2013-029《对外担保公告》

二、担保协议主要内容

担保方式:信用担保;期限:12个月;担保金额:9,000万元。

四、备查文件

1. 银行借款合同

2. 为华素制药2013年3月31日主要财务报表:

资产负债表:644,417,448.72元
营业收入:113,079,570.77元
利润总额:57,000,000.00元
净利润:105,829,570.77元
净资产:158,295,570.77元

3. 审计报告

4. 华素制药资产质量较好,生产经营正常,所处医药行业相对成熟,企业资产负债率较低,具备足够的还款能力,不会给公司带来损失。

5. 股权关系:本公司持有四环有限99%股权;本公司的控股子公司中实混凝土有限责任公司(以下简称“中实混凝土”)持有四环有限1%股权;四环有限持有华素制药94.214%股权,其它小股东持股比例过低,无法参与公司经营,因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。

6. 中实混凝土针对上述担保,出具了反担保。

7. 华素制药针对上述担保,出具了反担保。

8. 华素制药2013年3月31日未经审计财务报表。

以上财务指标来自华素制药2013年3月31日未经审计财务报表。

三、担保协议的主要内容

担保方式:信用担保;期限:12个月;担保金额:9,000万元。

四、备查文件

1. 银行借款合同

2. 为华素制药2013年3月31日主要财务报表:

资产负债表:644,417,448.72元
营业收入:113,079,570.77元
利润总额:57,000,000.00元
净利润:105,829,570.77元
净资产:158,295,570.77元

3. 审计报告

4. 华素制药资产质量较好,生产经营正常,所处医药行业相对成熟,企业资产负债率较低,具备足够的还款能力,不会给公司带来损失。

5. 股权关系:本公司持有四环有限99%股权;本公司的控股子公司中实混凝土有限责任公司(以下简称“中实混凝土”)持有四环有限1%股权;四环有限持有华素制药94.214%股权,其它小股东持股比例过低,无法参与公司经营,因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。

6. 中实混凝土针对上述担保,出具了反担保。

7. 华素制药针对上述担保,出具了反担保。

8. 华素制药2013年3月31日未经审计财务报表。

以上财务指标来自华素制药2013年3月31日未经审计财务报表。

三、担保协议的主要内容

担保方式:信用担保;期限:12个月;担保金额:9,000万元。

四、备查文件

1. 银行借款合同

2. 为华素制药2013年3月31日主要财务报表:

资产负债表:644,417,448.72元
营业收入:113,079,570.77元
利润总额:57,000,000.00元
净利润:105,829,570.77元
净资产:158,295,570.77元

3. 审计报告

4. 华素制药资产质量较好,生产经营正常,所处医药行业相对成熟,企业资产负债率较低,具备足够的还款能力,不会给公司带来损失。

5. 股权关系:本公司持有四环有限99%股权;本公司的控股子公司中实混凝土有限责任公司(以下简称“中实混凝土”)持有四环有限1%股权;四环有限持有华素制药94.214%股权,其它小股东持股比例过低,无法参与公司经营,因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。

6. 中实混凝土针对上述担保,出具了反担保。

7. 华素制药针对上述担保,出具了反担保。

8. 华素制药2013年3月31日未经审计财务报表。

以上财务指标来自华素制药2013年3月31日未经审计财务报表。

三、担保协议的主要内容

担保方式:信用担保;期限:12个月;担保金额:9,000万元。

四、备查文件

1. 银行借款合同

2. 为华素制药2013年3月31日主要财务报表:

资产负债表:644,417,448.72元
营业收入:113,079,570.77元
利润总额:57,000,000.00元
净利润:105,829,570.77元
净资产:158,295,570.77元

3. 审计报告

4. 华素制药资产质量较好,生产经营正常,所处医药行业相对成熟,企业资产负债率较低,具备足够的还款能力,不会给公司带来损失。

5. 股权关系:本公司持有四环有限99%股权;本公司的控股子公司中实混凝土有限责任公司(以下简称“中实混凝土”)持有四环有限1%股权;四环有限持有华素制药94.214%股权,其它小股东持股比例过低,无法参与公司经营,因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。

6. 中实混凝土针对上述担保,出具了反担保。

7. 华素制药针对上述担保,出具了反担保。

8. 华素制药2013年3月31日未经审计财务报表。

以上财务指标来自华素制药2013年3月31日未经审计财务报表。

三、担保协议的主要内容

担保方式:信用担保;期限:12个月;担保金额:9,000万元。

四、备查文件

1. 银行借款合同

2. 为华素制药2013年3月31日主要财务报表:

资产负债表:644,417,448.72元
营业收入:113,079,570.77元
利润总额:57,000,000.00元
净利润:105,829,570.77元
净资产:158,295,570.77元

3. 审计报告

4. 华素制药资产质量较好,生产经营正常,所处医药行业相对成熟,企业资产负债率较低,具备足够的还款能力,不会给公司带来损失。

5. 股权关系:本公司持有四环有限99%股权;本公司的控股子公司中实混凝土有限责任公司(以下简称“中实混凝土”)持有四环有限1%股权;四环有限持有华素制药94.214%股权,其它小股东持股比例过低,无法参与公司经营,因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。

6. 中实混凝土针对上述担保,出具了反担保。

7. 华素制药针对上述担保,出具了反担保。

8. 华素制药2013年3月31日未经审计财务报表。

以上财务指标来自华素制药2013年3月31日未经审计财务报表。

三、担保协议的主要内容

担保方式:信用担保;期限:12个月;担保金额:9,000万元。

四、备查文件

1. 银行借款合同

2. 为华素制药2013年3月31日主要财务报表:

资产负债表:644,417,448.72元
营业收入:113,079,570.77元
利润总额:57,000,000.00元
净利润:105,829,570.77元
净资产:158,295,570.77元

3. 审计报告

4. 华素制药资产质量较好,生产经营正常,所处医药行业相对成熟,企业资产负债率较低,具备足够的还款能力,不会给公司带来损失。

5. 股权关系:本公司持有四环有限99%股权;本公司的控股子公司中实混凝土有限责任公司(以下简称“中实混凝土”)持有四环有限1%股权;四环有限持有华素制药94.214%股权,其它小股东持股比例过低,无法参与公司经营,因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。

6. 中实混凝土针对上述担保,出具了反担保。

7. 华素制药针对上述担保,出具了反担保。

8. 华素制药2013年3月31日未经审计财务报表。

以上财务指标来自华素制药2013年3月31日未经审计财务报表。

三、担保协议的主要内容

担保方式:信用担保;期限:12个月;担保金额:9,000万元。

四、备查文件

1. 银行借款合同

2. 为华素制药2013年3月31日主要财务报表:

资产负债表:644,417,448.72元
营业收入:113,079,570.77元
利润总额:57,000,000.00元
净利润:105,829,570.77元
净资产:158,295,570.77元

3. 审计报告

4. 华素制药资产质量较好,生产经营正常,所处医药行业相对成熟,企业资产负债率较低,具备足够的还款能力,不会给公司带来损失。

5. 股权关系:本公司持有四环有限99%股权;本公司的控股子公司中实混凝土有限责任公司(以下简称“中实混凝土”)持有四环有限1%股权;四环有限持有华素制药94.214%股权,其它小股东持股比例过低,无法参与公司经营,因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。

6. 中实混凝土针对上述担保,出具了反担保。

7. 华素制药针对上述担保,出具了反担保。

8. 华素制药2013年3月31日未经审计财务报表。

以上财务指标来自华素制药2013年3月31日未经审计财务报表。

三、担保协议的主要内容

担保方式:信用担保;期限:12个月;担保金额:9,000万元。

四、备查文件

1. 银行借款合同

2. 为华素制药2013年3月31日主要财务报表:

资产负债表:644,417,448.72元
营业收入:113,079,570.77元
利润总额:57,000,000.00元
净利润:105,829,570.77元
净资产:158,295,570.77元

3. 审计报告

4. 华素制药资产质量较好,生产经营正常,所处医药行业相对成熟,企业资产负债率较低,具备足够的还款能力,不会给公司带来损失。

5. 股权关系:本公司持有四环有限99%股权;本公司的控股子公司中实混凝土有限责任公司(以下简称“中实混凝土”)持有四环有限1%股权;四环有限持有华素制药94.214%股权,其它小股东持股比例过低,无法参与公司经营,因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。

6. 中实混凝土针对上述担保,出具了反担保。

7. 华素制药针对上述担保,出具了反担保。

8. 华素制药2013年3月31日未经审计财务报表。

以上财务指标来自华素制药2013年3月31日未经审计财务报表。

三、担保协议的主要内容

担保方式:信用担保;期限:12个月;担保金额:9,000万元。

四、备查文件

1. 银行借款合同

2. 为华素制药2013年3月31日主要财务报表:

资产负债表:644,417,448.72元
营业收入:113,079,570.77元
利润总额:57,000,000.00元
净利润:105,829,570.77元
净资产:158,295,570.77元

3. 审计报告

4. 华素制药资产质量较好,生产经营正常,所处医药行业相对成熟,企业资产负债率较低,具备足够的还款能力,不会给公司带来损失。

5. 股权关系:本公司持有四环有限99%股权;本公司的控股子公司中实混凝土有限责任公司(以下简称“中实混凝土”)持有四环有限1%股权;四环有限持有华素制药94.214%股权,其它小股东持股比例过低,无法参与公司经营,因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。

6. 中实混凝土针对上述担保,出具了反担保。

7. 华素制药针对上述担保,出具了反担保。

8. 华素制药2013年3月31日未经审计财务报表。

以上财务指标来自华素制药2013年3月31日未经审计财务报表。

三、担保协议的主要内容

担保方式:信用担保;期限:12个月;担保金额:9,000万元。

四、备查文件

1. 银行借款合同

2. 为华素制药2013年3月31日主要财务报表:

资产负债表:644,417,448.72元
营业收入:113,079,570.77元
利润总额:57,000,000.00元
净利润:105,829,570.77元
净资产:158,295,570.77元

3. 审计报告

4. 华素制药资产质量较好,生产经营正常,所处医药行业相对成熟,企业资产负债率较低,具备足够的还款能力,不会给公司带来损失。

5. 股权关系:本公司持有四环有限99%股权;本公司的控股子公司中实混凝土有限责任公司(以下简称“中实混凝土”)持有四环有限1%股权;四环有限持有华素制药94.214%股权,其它小股东持股比例过低,无法参与公司经营,因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。

6. 中实混凝土针对上述担保,出具了反担保。

7. 华素制药针对上述担保,出具了反担保。

8. 华素制药2013年3月31日未经审计财务报表。

以上财务指标来自华素制药2013年3月31日未经审计财务报表。

三、担保协议的主要内容

担保方式:信用担保;期限:12个月;担保金额:9,000万元。

四、备查文件

1. 银行借款合同

2. 为华素制药2013年3月31日主要财务报表:

资产负债表:644,417,448.72元
营业收入:113,079,570.77元
利润总额:57,000,000.00元
净利润:105,829,570.77元
净资产:158,295,570.77元

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2013-030
**北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
关于召开2013年度
第二次临时股东大会的通知**

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

- 一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次:2013年度第二次临时股东大会

2. 召集人:公司第五届董事会

3. 召开时间:2013年5月20日(周一)上午9:30,会期半天

4. 召开方式:现场投票

5. 股权登记日:2013年5月15日(周三)

6. 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

7. 会议审议事项:

(1)关于为华素制药贷款提供信用担保的议案。

详见公司公告2013-030《关于召开公司2013年度第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
第五届董事会2013年度第四次临时会议决议
特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二〇一三年五月二日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2013-030
**北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
关于召开2013年度
第二次临时股东大会的通知**

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

- 一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次:2013年度第二次临时股东大会

2. 召集人:公司第五届董事会

3. 召开时间:2013年5月20日(周一)上午9:30,会期半天

4. 召开方式:现场投票

5. 股权登记日:2013年5月15日(周三)

6. 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

7. 会议审议事项:

(1)关于为华素制药贷款提供信用担保的议案。

详见公司公告2013-030《关于召开公司2013年度第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
第五届董事会2013年度第四次临时会议决议
特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二〇一三年五月二日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2013-030
**北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
关于召开2013年度
第二次临时股东大会的通知**

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

- 一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次:2013年度第二次临时股东大会

2. 召集人:公司第五届董事会

3. 召开时间:2013年5月20日(周一)上午9:30,会期半天

4. 召开方式:现场投票

5. 股权登记日:2013年5月15日(周三)

6. 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

7. 会议审议事项:

(1)关于为华素制药贷款提供信用担保的议案。

详见公司公告2013-030《关于召开公司2013年度第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
第五届董事会2013年度第四次临时会议决议
特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二〇一三年五月二日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2013-030
**北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
关于召开2013年度
第二次临时股东大会的通知**

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

- 一、召开会议基本情况
1. 股东大会届