

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2015-031

## 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的提示性公告

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

本公司已于2015年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布了《关于召开2014年度股东大会的通知》,公司定于2015年5月13日(周二)采用现场会议与网络投票相结合的方式召开2014年度股东大会。

为维护投资者合法权益,方便股东行使股东大会表决权,完善本次股东大会的表决机制,现发布关于召开公司2014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:2014年度股东大会
- 2.股东大会召集人:公司第五届董事会
- 3.公司第五届董事会第六次会议审议通过关于召开公司2014年度股东大会的议案。
- 4.董事会认为:本次股东大会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。

- 4.本次股东大会的召开时间:
  - (1)现场会议时间:2015年5月13日(周二)下午14:00
  - (2)网络投票时间:2015年5月12日(周二)—2015年5月13日(周二)
- 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:2015年5月13日(周二)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

- 通过深圳证券交易互联网投票系统投票的时间为:2015年5月12日(周二)下午15:00至2015年5月13日(周二)上午15:00期间的任意时间。

- 5.会议召开的方式:
 

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

- 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2015年5月6日(周三)。
  - (2)2015年5月6日(周三)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,该股代理人不必是本公司股东。

- 7.现场会议召开地点:北京市海淀区中关村大街31号神丹国际酒店10层6号会议室

- 二、会议审议事项:
  - (一)审议事项:
    - 1.2014年度董事会工作报告;
    - 2.2014年度监事会工作报告;
    - 3.2014年度财务决算报告;
    - 4.2015年度财务预算报告;
    - 5.2014年度利润分配预案;
    - 6.2014年度财务报告各项计提的方案;
    - 7.《2014年年度报告》及摘要;
    - 8.关于变更与华夏药业合作项目付款条件的议案;
    - 9.关于变更收购资产中收入预测的议案。

- (二)通报事项:
  - 1.2014年度独立董事述职报告;
  - 2.独立董事对于关联交易及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制评价报告、证券融资情况、利润分配等事项发表专项的独立意见。

- 第一-7项议案内容及通报事项详见2015年4月22日公司下列公告:《第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2015-022)、《第五届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2015-023)、《2014年年度报告》(公告编号:2015-025)、《2014年年度报告摘要》(公告编号:2015-026)。

- 第8项议案内容详见《第五届董事会2015年度第三次临时会议决议公告》(公告编号:2015-019);

- 第9项议案内容详见2015年4月22日公司下列公告:《第五届董事会2015年度第四次临时会议决议公告》(公告编号:2015-020)、《第五届监事会2015年度第一次临时会议决议公告》(公告编号:2015-021)。

- 三、本次股东大会会议登记方法:
  - 1.登记方式:
    - 法人股:持法定代表人的授权委托书、法人代表证明书、加盖公章的营业执照复印件和本人身份证登记;委托他人出席的,还需持有本人授权委托书及出席人身份证复印件。
    - 个人股东:持本人身份证、持股凭证及本人身份证复印件;委托他人出席的,还需持有授权委托书及出席人身份证复印件。

- 2.登记时间:2015年5月11日、5月12日,每日上午9:30—11:30,下午14:00—16:00;

- 3.登记地点:北京市海淀区中关村大街31号神丹大厦8层董事会秘书办(邮政编码:100081)。

- 4.委托他人出席股东大会的股东,应参照附件格式填写《授权委托书》。

- 5.异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

- 四、参加网络投票的具体操作流程

- 在本次临时股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票。

- (一)通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票代码:360931;
- 2.投票简称:中科投票。

- 3.投票时间:2015年5月13日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

- 4.在投票当日,“中科投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数;

- 5.通过交易系统网络投票的操作程序:

- 1.重要提示:
  - 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;
  - 2.本次会议召开情况:
    - (一)本次会议召开时间:2015年5月7日(星期日)下午2:30
    - (二)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2015年5月7日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易互联网投票的具体时间为:2015年5月6日下午15:00至2015年5月7日上午15:00期间的任意时间。
  - 3.现场召开地点:太原市西晋街318号西山大厦9层会议室
  - 4.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
  - 5.召集人:公司董事会
  - 6.主持人:董事长张晋国先生

- 二、会议的出席情况

- 1.股东大会总体情况:
 

出席现场和网络投票的股东14人,代表股份1,748,984.04股,占上市公司总股份的55.3022%,没有股东委托出席董事事项。

其中:通过现场投票的股东7人,代表股份1,748,784.25股,占上市公司总股份的55.4958%。

通过网络投票的股东7人,代表股份199,799股,占上市公司总股份的0.063%。

- 2.中小股东及出席的总体情况:
 

出席现场和网络投票的股东13人,代表股份34,768.94股,占上市公司总股份的1.034%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份34,569.14股,占上市公司总股份的1.0707%。

通过网络投票的股东5人,代表股份199,799股,占上市公司总股份的0.063%。

- 三、议案表决情况

- 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案:
  - 议案一、2014年度董事会工作报告

- 表决结果:同意1,748,843,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.992%;反对140,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

- 中小股东表决情况:同意34,628,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.5972%;反对140,050股,占出席会议中小股东所持股份的0.4028%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

- 议案二、2014年度利润分配预案

- 表决结果:同意1,748,843,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.992%;反对140,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

- 中小股东表决情况:同意34,628,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.5972%;反对140,050股,占出席会议中小股东所持股份的0.4028%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

- 议案三、2014年度财务报告及摘要

- 表决结果:同意1,748,843,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.992%;反对140,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

- 中小股东表决情况:同意34,628,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.5972%;反对140,050股,占出席会议中小股东所持股份的0.4028%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

- 议案四、2014年度财务报告及摘要

- 表决结果:同意1,748,843,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.992%;反对140,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

- 中小股东表决情况:同意34,628,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.5972%;反对140,050股,占出席会议中小股东所持股份的0.4028%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

- 议案五、2014年度利润分配预案

- 表决结果:同意1,748,843,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.992%;反对140,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

- 中小股东表决情况:同意34,628,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.5972%;反对140,050股,占出席会议中小股东所持股份的0.4028%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

- 议案六、2014年度财务报告及摘要

- 表决结果:同意1,748,843,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.992%;反对140,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

- 中小股东表决情况:同意34,628,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.5972%;反对140,050股,占出席会议中小股东所持股份的0.4028%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

- 议案七、《2014年年度报告》及摘要

- 表决结果:同意1,748,843,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.992%;反对140,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

- 中小股东表决情况:同意34,628,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.5972%;反对140,050股,占出席会议中小股东所持股份的0.4028%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

- 议案八、关于公司置换武乡西山发电公司的抵押担保的议案

- 表决结果:同意1,748,843,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.992%;反对140,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

- 中小股东表决情况:同意34,628,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.5972%;反对140,050股,占出席会议中小股东所持股份的0.4028%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

- 议案九、关于公司置换武乡西山发电公司的抵押担保的议案

- 表决结果:同意1,748,843,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.992%;反对140,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

- 中小股东表决情况:同意34,628,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.5972%;反对140,050股,占出席会议中小股东所持股份的0.4028%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

- 议案十、2014年度财务报告及摘要

- 表决结果:同意1,748,843,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.992%;反对140,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

- 中小股东表决情况:同意34,628,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.5972%;反对140,050股,占出席会议中小股东所持股份的0.4028%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

- 议案四、2014年度财务决算报告

- 表决结果:同意1,748,843,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.992%;反对140,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

- 中小股东表决情况:同意34,628,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.5972%;反对140,050股,占出席会议中小股东所持股份的0.4028%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

- 议案五、2014年度利润分配预案

- 表决结果:同意1,748,843,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.992%;反对140,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

- 中小股东表决情况:同意34,628,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.5972%;反对140,050股,占出席会议中小股东所持股份的0.4028%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

- 议案六、2014年度财务报告及摘要

- 表决结果:同意1,748,843,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.992%;反对140,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

- 中小股东表决情况:同意34,628,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.5972%;反对140,050股,占出席会议中小股东所持股份的0.4028%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

- 议案七、《2014年年度报告》及摘要

- 表决结果:同意1,748,843,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.992%;反对140,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

- 中小股东表决情况:同意34,628,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.5972%;反对140,050股,占出席会议中小股东所持股份的0.4028%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

- 议案八、关于变更收购资产中收入预测的议案

- 表决结果:同意1,748,843,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.992%;反对140,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

- 中小股东表决情况:同意34,628,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.5972%;反对140,050股,占出席会议中小股东所持股份的0.4028%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

- 议案九、关于变更收购资产中收入预测的议案

- 表决结果:同意1,748,843,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.992%;反对140,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

- 中小股东表决情况:同意34,628,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.5972%;反对140,050股,占出席会议中小股东所持股份的0.4028%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

- 议案十、2014年度财务报告及摘要

- 表决结果:同意1,748,843,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.992%;反对140,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

- 中小股东表决情况:同意34,628,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.5972%;反对140,050股,占出席会议中小股东所持股份的0.4028%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

- 议案十一、2014年度利润分配预案

- 表决结果:同意1,748,843,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.992%;反对140,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

- 中小股东表决情况:同意34,628,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.5972%;反对140,050股,占出席会议中小股东所持股份的0.4028%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

- 议案十二、2014年度财务报告及摘要

- 表决结果:同意1,748,843,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.992%;反对140,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

- 中小股东表决情况:同意34,628,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.5972%;反对140,050股,占出席会议中小股东所持股份的0.4028%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

- 议案十三、2014年度财务报告及摘要

- 表决结果:同意1,748,843,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.992%;反对140,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

- 中小股东表决情况:同意34,628,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.5972%;反对140,050股,占出席会议中小股东所持股份的0.4028%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

- 议案十四、2014年度财务报告及摘要

- 表决结果:同意1,748,843,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.992%;反对140,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

- 中小股东表决情况:同意34,628,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.5972%;反对140,050股,占出席会议中小股东所持股份的0.4028%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

- 议案十五、2014年度财务报告及摘要

- 表决结果:同意1,748,843,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.992%;反对140,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

- 中小股东表决情况:同意34,628,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.5972%;反对140,050股,占出席会议中小股东所持股份的0.4028%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

- 议案十六、2014年度财务报告及摘要

- 表决结果:同意1,748,843,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.992%;反对140,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

- 中小股东表决情况:同意34,628,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.5972%;反对140,050股,占出席会议中小股东所持股份的0.4028%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

- 议案十七、2014年度财务报告及摘要

- 表决结果:同意1,748,843,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.992%;反对140,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

- 中小股东表决情况:同意34,628,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.5972%;反对140,050股,占出席会议中小股东所持股份的0.4028%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

- 议案十八、2014年度财务报告及摘要

- 表决结果:同意1,748,843,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.992%;反对140,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

- 中小股东表决情况:同意34,628,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.5972%;反对140,050股,占出席会议中小股东所持股份的0.4028%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

- 议案十九、2014年度财务报告及摘要

- 表决结果:同意1,748,843,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.992%;反对140,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

- 中小股东表决情况:同意34,628,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.5972%;反对140,050股,占出席会议中小股东所持股份的0.4028%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

- 议案二十、2014年度财务报告及摘要

- 表决结果:同意1,748,843,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.992%;反对140,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

- 中小股东表决情况:同意34,628,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.5972%;反对140,050股,占出席会议中小股东所持股份的0.4028%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

- 议案二十一、2014年度财务报告及摘要

- 表决结果:同意1,748,843,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.992%;反对140,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

- 中小股东表决情况:同意34,628,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.5972%;反对140,050股,占出席会议中小股东所持股份的0.4028%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

- 议案二十二、2014年度财务报告及摘要

- 表决结果:同意1,748,843,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.992%;反对140,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

- 中小股东表决情况:同意34,628,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.5972%;反对140,050股,占出席会议中小股东所持股份的0.4028%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

- 议案二十三、2014年度财务报告及摘要

- 表决结果:同意1,748,843,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.992%;反对140,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

- 中小股东表决情况:同意34,628,890股,占出席会议中小股东所持股份的99.5972%;反对140,050股,占出席会议中小股东所持股份的0.4028%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

- 议案二十四、2014年度财务报告及摘要

- 表决结果:同意1,748,843,998股,占出席会议所有股东所持