

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2017-014

## 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第六届董事会2017年度第二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年度第一次临时会议通知于2017年2月17日以电子邮件、电话通知或传真等方式发出,2017年2月24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。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:

一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

9票同意,0反对,0弃权;

本议案获通过。

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中关村科技发展(控股)股份有限公司非公开发行股票的批文》(证监许可[2016]2097号)核准,本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行的方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票78,280,042股,发行价格为每股人民币0.97元,共募集资金709,999,980.94元,扣除承销和保荐费用6,199,997.77元后的募集资金为701,379,981.17元,已由主承销商兴业证券股份有限公司于2017年1月24日汇入本公司募集资金专户。另减除登记费、招股说明书公告费、律师费、会计师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,468,280.04元后,公司本次募集资金净额为699,911,701.13元。上述募集资金到位情况经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(中兴华验字[2017]第00009号)。

截至2017年1月15日,本次非公开发行股票募集资金投资项目"偿还中关村建设非经营性占款(专项用于其偿还银行贷款及解除担保)"、"收购子公司山东华泰少数股东权益",公司以自筹资金置换预先投入募集资金投资项目实际投资金额为人民币15,500.00万元,本次拟以募集资金置换预先投入金额为15,500.00万元。公司本次拟置换金额与发行申请文件中的内容一致,置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。会计师和保荐机构对该项目事项发表了同意的明确意见。

本公司本次拟募集资金置换预先投入的募投项目符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理制度》、《公司募集资金管理制度》等相关规定,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,不存在变相改变公司募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十四日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2017-015

## 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第六届监事会2017年度第一次临时会议决议公告

本公司及监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监事会2017年度第一次临时会议通知于2017年2月24日以电子邮件、电话通知或传真等方式发出,2017年2月24日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事5人,实到监事1人。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议召开程序符合法律规定。

一、审议通过了《关于公司符合公开发行股票条件的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》(证监会[2017]5号公告),《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定,公司拟对2016年度非公开发行股票方案中部分内容进行调整。公司对自身经营情况和相关事项进行了再次逐项自查,认为公司符合法律、法规及规范性文件规定的关于A股上市公司向特定投资者非公开发行股票的各项条件,向中国证监会申请非公开发行股票。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》(见公司同日2017-019号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(第二次修订稿)的议案》(见公司同日公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》(见公司同日2017-019号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十一、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十二、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十三、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十四、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十五、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十六、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十七、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十八、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三十九、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十一、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十二、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十三、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十四、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十五、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十六、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十七、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十八、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四十九、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十一、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十二、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十三、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》(见公司同日2017-015号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五十四、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票