

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2011-039

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第四届监事会 2011 年度第三次临时会议决议公告

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 2011 年度第三次临时会议通知于 2011 年 7 月 12 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2011 年 7 月 18 日会议以通信表决方式如期召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议应到非关联监事 2 名，实到 2 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：

1、审议通过关于公司向鹏泰投资借款暨关联交易的议案；

2 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联监事陈萍回避表决）

本议案获得通过。

该关联交易事项已经取得公司全体独立董事事先认可。

2010 年 6 月 7 日北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（简称：“中关村科技”或“公司”）第四届董事会 2010 年度第六次临时会议、第四届监事会 2010 年度第二次临时会议及 2010 年 6 月 24 日召开的 2010 年度第三次临时股东大会审议通过了向大股东北京鹏泰投资有限公司（简称：“鹏泰投资”）借款的议案。

截止目前，该笔借款本金余额为人民币 356,000,000.00 元。为项目投入及补充流动资金，公司拟继续向鹏泰投资借款。上述借款期限为自 2011

年 7 月 1 日起，至 2012 年 6 月 30 日止。借款利率：自协议生效且借款到账开始计息，为同期一年期的贷款利率上浮 15% 计算。

监事会认为：此次交易借款利率确定公允合理，有利于公司长远发展。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

监 事 会

二〇一一年七月十九日