

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2012-073

## 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第四届监事会第八次会议通知于2012年11月16日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2012年11月27日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事3名，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、关于监事会换届选举的议案；

3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案获得通过。

第四届监事会任期即将届满，感谢监事会全体成员在任期内勤勉敬业，为公司做出的卓有成效的贡献。根据相关规定，公司进行监事会换届选举。

根据公司股东国美控股集团有限公司推荐，提名陈更先生为第五届监事会监事候选人。

该议案尚需提交公司2012年度第六次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对该监事候选人进行表决，选举产生的一名监事将与两名职工代表监事共同组建公司第五届监事会。

备查文件：

公司第四届监事会第八次会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

监 事 会

二〇一二年十一月二十八日

## 股东推荐监事候选人简历：

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，现任本公司监事。

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，陈更先生与本公司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。