

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2016-054

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第六届监事会 2016 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（以下简称：公司）第六届监事会 2016 年度第三次临时会议通知于 2016 年 7 月 14 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2016 年 7 月 21 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、关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得通过。

经2015年度第四次临时股东大会审议通过，公司向大股东国美控股集团有限公司（以下简称：国美控股）借款，借款本金为人民币356,000,000.00元，借款利率为同期一年期的贷款利率上浮15%计算。

目前，该笔借款已到期。借款用途仍为项目投入及补充流动资金，公司拟与国美控股签署补充协议，将该笔借款延期至2017年6月30日，原合同其他条款不变，本次借款公司无需提供担保。

有关《补充协议》尚未签署。

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。此议案经本次监事会会议审议通过后，仍需提请股东大会审议。股东大会审议时，国美控股及余江县粤文资产管理有限公司作为关联股东应回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

备查文件:

第六届监事会2016年度第三次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

监 事 会

二〇一六年七月二十一日