

证券代码: 000931

证券简称: 中关村

公告编号: 2016-098

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第六届董事会 2016 年度第十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 2016 年度第十次临时会议通知于 2016 年 11 月 11 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2016 年 11 月 18 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 9 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、关于投资设立“山东华素健康护理品有限公司”的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案获得通过。

公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称“四环医药”，公司持有其 100% 股权）拟投资设立子公司——山东华素健康护理品有限公司。注册资本：人民币 5,000 万元；出资方式：四环医药以现金形式出资 5,000 万（自有资金），占注册资本的 100%。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《上市规则》及公司章程规定，该项投资只需经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

具体内容见公司同日公告《关于投资设立“山东华素健康护理品有限公司”的公告》，公告编号：2016-099。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月十八日