

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Includes items like 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额, 现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额.

六、报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

Table with 5 columns: 接待时间, 接待地点, 接待方式, 接待对象类型, 接待对象. Lists various investor meetings and analyst briefings.

七、财务报告

(一)审计意见 半年报是否经过审计 是 V 否 V

(二)财务报表是否合并报表: 是 V 否 V

1.合并资产负债表

Large financial table showing Balance Sheet (资产负债表) with columns for 项目, 期末余额, 期初余额. Includes assets like 货币资金, 应收账款, and liabilities like 应付账款, 应付利息.

2.母公司资产负债表

Financial table for the parent company (母公司) showing assets and liabilities.

3.合并现金流量表

Financial table for the consolidated cash flow statement (合并现金流量表).

4.母公司现金流量表

Financial table for the parent company cash flow statement (母公司现金流量表).

Financial table for the parent company cash flow statement (母公司现金流量表) - continued.

6.母公司现金流量表

Financial table for the parent company cash flow statement (母公司现金流量表) - continued.

7.合并所有者权益变动表

Financial table for the consolidated equity of owners change statement (合并所有者权益变动表).

Financial table for the consolidated equity of owners change statement (合并所有者权益变动表) - continued.

8.母公司所有者权益变动表

Financial table for the parent company equity of owners change statement (母公司所有者权益变动表).

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董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董事会第八次会议于2012年8月17日以专人送达、电话、网络等方式发出,2012年8月17日会议以通讯表决方式如期召开,会议由董事长侯吉车主持,到董事9名,会议并召开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2012年半年度报告全文及摘要 1.审议通过2012年半年度报告全文及摘要,没有董事对2012年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性提出异议。

2.关于继续执行公司既定“科技+医药”战略的议案 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(二)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(三)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(四)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(五)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(六)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(七)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(八)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(九)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(十)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(十一)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(十二)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(十三)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(十四)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(十五)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(十六)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(十七)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(十八)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(十九)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(二十)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(二十一)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(二十二)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(二十三)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(二十四)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(二十五)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(二十六)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(二十七)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(二十八)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(二十九)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(三十)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(三十一)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(三十二)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(三十三)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(三十四)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(三十五)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(三十六)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(三十七)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(三十八)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(三十九)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(四十)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(四十一)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(四十二)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(四十三)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(四十四)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(四十五)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(四十六)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(四十七)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(四十八)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。

(四十九)关于2012年半年度报告全文及摘要 9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案获得通过。