

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2013年度业绩预告

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。

1、业绩预告期间:2013年1月1日至2013年12月31日

2、预计的业绩:盈亏(亏损)、扭亏(盈亏)、同向上升(同向下降)

归属于上市公司股东的
亏损,16,000万元-17,500万元 盈利,2,989万元

基本每股收益
亏损:约0.2371元-0.2593元 盈利:0.0443元

业绩预告审计机构:无

本次业绩预告未经注册会计师预计。

三、业绩变动原因说明:

1、公司本期亏损主要是本公司子公司北京中关村开发建设股份有限公司出现重大亏损所致,具体原因主要为三点:一、中关村建设公司出售北京中源国际商业开发有限公司10%股权,需计提长期股权投资减值准备1,159.46万元;二、公司对子公司北京中源国际商业开发有限公司长期股权投资计提减值准备1,000万元;三、相关诉讼将按法院判决要求提取公司股份。中关村建设公司对泰诚公司案件诉讼费用影响金额为676.71万元,详见公司公告(2013年12月10日,公告2013-075号)。三、由于中关村建设公司2007年上市公司中关村科技园重组前的个别施工项目在2013年进行结算,出现亏损约3000万元,另外以前年度个别应收款项无法收回,计提减值准备约1000万元。

四、其他相关说明:

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,公司2013年1月-12月具体财务数据将在公司《2013年年度报告》中披露,《2013年度报告》预约披露时间为2014年1月12日,敬请投资者注意投资风险。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会 二〇一四年一月二十七日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2014-006

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
2013年度业绩预告

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。

1、业绩预告期间:2013年1月1日至2013年12月31日

2、预计的业绩:盈亏(亏损)、扭亏(盈亏)、同向上升(同向下降)

归属于上市公司股东的
亏损,16,000万元-17,500万元 盈利,2,989万元

基本每股收益
亏损:约0.2371元-0.2593元 盈利:0.0443元

业绩预告审计机构:无

本次业绩预告未经注册会计师预计。

三、业绩变动原因说明:

1、公司本期亏损主要是本公司子公司北京中关村开发建设股份有限公司出现重大亏损所致,具体原因主要为三点:一、中关村建设公司出售北京中源国际商业开发有限公司10%股权,需计提长期股权投资减值准备1,159.46万元;二、公司对子公司北京中源国际商业开发有限公司长期股权投资计提减值准备1,000万元;三、相关诉讼将按法院判决要求提取公司股份。中关村建设公司对泰诚公司案件诉讼费用影响金额为676.71万元,详见公司公告(2013年12月10日,公告2013-075号)。三、由于中关村建设公司2007年上市公司中关村科技园重组前的个别施工项目在2013年进行结算,出现亏损约3000万元,另外以前年度个别应收款项无法收回,计提减值准备约1000万元。

四、其他相关说明:

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,公司2013年1月-12月具体财务数据将在公司《2013年年度报告》中披露,《2013年度报告》预约披露时间为2014年1月12日,敬请投资者注意投资风险。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会 二〇一四年一月二十七日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2014-007

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
第五届董事会2014年度第三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。

1、会议召开时间:2014年1月21日(星期一)上午9:30-11:00

2、会议地点:北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:现场会议

5、出席及授权出席情况:会议应出席董事8名,实际出席董事8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。经与会董事认真审议,形成以下决议:

6、会议通过了《关于增补推荐董女士为董事的议案》。

7、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

8、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

9、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

10、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

11、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

12、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

13、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

14、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

15、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

16、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

17、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

18、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

19、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

20、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

21、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

22、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

23、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

24、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

25、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

26、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

27、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

28、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

29、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

30、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

31、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

32、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

33、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

34、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

35、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

36、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

37、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

38、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

39、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

40、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

41、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

42、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

43、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

44、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

45、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

46、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

47、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

48、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

49、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

50、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

51、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

52、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

53、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

54、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

55、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

56、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

57、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

58、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

59、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

60、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

61、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

62、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

63、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

64、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

65、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

66、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

67、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

68、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

69、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

70、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

71、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

72、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

73、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

74、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

75、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

76、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

77、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

78、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

79、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

80、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

81、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

82、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

83、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

84、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

85、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

86、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

87、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

88、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

89、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

90、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

91、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

92、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

93、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

94、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

95、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

96、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

97、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

98、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

99、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

100、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

101、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

102、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

103、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

104、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

105、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。

106、会议通过了《关于增补推荐董女士为高级管理人员的议案》。

107、会议通过了《关于增补推荐董女士为监事的议案》。