

证券代码:600657

证券简称:信达地产

编号:临2015-054号

信达地产股份有限公司

关于获得房地产项目的公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为增加土地储备,增强公司持续发展能力,公司近日获得房地产项目情况如下:

一、2015年11月26日,公司通过挂牌出让方式取得上海杨浦区新江湾城N091104单元C01—D7(D7)地块,最终成交总价为人民币299,900万元。

竞得地块四至范围:东至江湾城路、西至淞沪路公共绿地,南至殷高路规划公共绿地,北至国福路浦渡路。

地块总面积11501.670 平方米,出让面积131938.10平方米,土地用途为居住用地,容积率为1.125,绿地率为35%,建筑密度上限25%,出让年限为70年。公司拥有该地块全部权益。

二、2015年11月26日,公司通过挂牌出让方式取得芜湖市镜湖区芜沟四合院地块1508号宗地,最终成交总价为人民币2,540万元。

竞得地块四至范围:东至江村中路、西至吉和北路,南至黄山西路,北至规划道路。

地块总面积38462.5平方米,规划用途为居住,出让年限为70年,容积率<2.7,建筑密度<23%。公司拥有该地块全部权益。

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加深圳新兰德为销售机构、参加深圳新兰德申购费率优惠活动的公告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与深圳市新兰德证券投资咨询有限公司(以下简称“深圳新兰德”)签署的基金销售服务协议,自2015年11月26日起,本公司将增加深圳新兰德为旗下部分开放式基金销售机构并开通相关业务。同时,为满足广大投资者的理财需求,经本公司与深圳新兰德协商一致,本公司旗下部分开放式基金参加深圳新兰德申购费率优惠活动。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

投资者可通过深圳新兰德办理列表中对应基金的相关业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以深圳新兰德的规定为准。

序号	基金代码	基金名称	申购赎回业务	定期定额投资业务	转换业务	是否参加费率优惠
1	000074	易方达天得利货币市场基金A	开通	暂不开通	暂不开通	不参加
2	000076	易方达天得利货币市场基金B	开通	不开通	暂不开通	不参加
3	001476	易方达国防军工混合型基金	开通	暂不开通	暂不开通	参加
4	110660	易方达月月利理财债券基金A	开通	不开通	暂不开通	不参加
5	110661	易方达月月利理财债券基金B	开通	不开通	暂不开通	不参加
6	110662	易方达月月利理财债券基金C	开通	不开通	暂不开通	不参加
7	110663	易方达月月利理财债券基金D	开通	不开通	暂不开通	不参加
8	101311	易方达颐颐分散份额基金基础份额	开通	暂不开通	暂不开通	参加
9	101312	易方达颐颐科技分散份额基金基础份额	开通	暂不开通	暂不开通	参加
10	101313	易方达颐颐医药分散份额基金基础份额	开通	暂不开通	暂不开通	参加
11	002003	易方达军工国防工程混合型基金	开通	暂不开通	暂不开通	参加
12	002006	易方达医药消费主题混合型基金基础份额	开通	暂不开通	暂不开通	参加
13	002010	易方达医药消费主题混合型基金C类	开通	暂不开通	暂不开通	参加
14	002048	易方达上证50指数分级基金基础份额	开通	暂不开通	暂不开通	参加

关于本公司旗下部分开放式基金参加深圳新兰德申购费率优惠活动费率优惠活动自2015年11月26日起开展,暂不设截止日期。若有变动,以深圳新兰德公司公告为准。

优惠活动期间,投资者通过深圳新兰德申购上述适用基金,享有如下费率优惠:原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率按4折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.4,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率(含分级费率)低于0.6%或等于0.6%或为固定费用的,则按原申购费率执行。

上述适用基金的原申购费率参见基金的相关法律文件及本公司发布的最前相关信息。

三、重要提示

1、本公司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金均不适用此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。本优惠活动的规则以深圳新兰德的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金基金合同、招募说明书及更新等法律文件。本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费,不包括基金定期定额投资及转换业务等其他业务的基金手续费。

2、深圳新兰德暂不开通上述基金的定期定额投资和转换业务,深圳新兰德今后如开通上述基金的定期定额投资和转换业务,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者留意深圳新兰德增加相关业务公告或垂询深圳新兰德。

3、本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、深圳新兰德

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

法定代表人:杨晓

联系人:张燕

电话:010-83363099

传真:010-83363010

客户服务电话:400-166-1188

公司网站: <http://8.8jrcm.cn>

2、易方达基金管理有限公司

客户服务电话:400-881-8088

网址: www.efunds.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读基金基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。特此公告。

易方达基金管理有限公司

关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定,经与基金托管人协商,自2015年11月26日起,易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“恒康医疗(代码:002219)”、“莱亚科技(代码:300188)”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值;对易方达创业板开放式指数证券投资基金联接基金持有的易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金,在其当日份额净值的基础上,考虑其持有的“银江股份(证券代码:300020)”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”计算所得估值的影响,并按此调整因素进行估值。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2015年11月26日

广发基金管理有限公司关于旗下基金所持超图软件(300036)估值调整的公告

鉴于超图软件(股票代码:300036)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(2008)38号公告的要求,经与托管行和会计师事务所协商一致,广发基金管理有限公司决定自2015年11月25日起对公司旗下基金持有的超图软件股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2015-11-26

广发基金管理有限公司关于增加凯石财富为旗下部分基金代销机构的公告

根据上海凯石财富基金销售有限公司(以下简称:“凯石财富”)与广发基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)签订的代销协议,本公司决定自2015年11月26日起通过凯石财富代销售以下基金:

基金名称	基金代码
广发轮动配置混合型证券投资基金	000117
广发集富债券型证券投资基金A类	000118
广发集富债券型证券投资基金B类	000119
广发聚利灵活配置混合型证券投资基金	000167
广发国阳府产股权投资基金(人民币份额)	000179
广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金	000214
广发睿选灵活配置混合型证券投资基金	000215
广发集利一年定期开放混合型证券投资基金	000267
广发集利一年定期开放混合型证券投资基金C类	000269
广发集利一年定期开放混合型证券投资基金D类	000274
广发全球医疗保健指数证券投资基金(人民币份额)	000369
广发集富债券型证券投资基金A类	000473
广发集富债券型证券投资基金C类	000474
广发天得利货币市场基金A	000476
广发天得利货币市场基金B	000476
广发天得利货币市场基金C	000477
广发睿选灵活配置混合型证券投资基金	000529
广发中金全球主题跨境开放式指数证券投资基金发起式联接基金	000560
广发睿利灵活配置混合型证券投资基金	000567
广发中证医药健康主题指数证券投资基金发起式联接基金	000577
广发中证新兴产业主题指数证券投资基金发起式联接基金	000642
广发中证新兴产业主题指数证券投资基金发起式联接基金	000668
广发中证新兴产业主题指数证券投资基金发起式联接基金	000692
广发中证新兴产业主题指数证券投资基金发起式联接基金	000694
广发中证新兴产业主题指数证券投资基金发起式联接基金	000696
广发中证新兴产业主题指数证券投资基金发起式联接基金	000698
广发中证新兴产业主题指数证券投资基金发起式联接基金	000700
广发中证新兴产业主题指数证券投资基金发起式联接基金	000702
广发中证新兴产业主题指数证券投资基金发起式联接基金	000704
广发中证新兴产业主题指数证券投资基金发起式联接基金	000706
广发中证新兴产业主题指数证券投资基金发起式联接基金	000708
广发中证新兴产业主题指数证券投资基金发起式联接基金	000710
广发中证新兴产业主题指数证券投资基金发起式联接基金	000712
广发中证新兴产业主题指数证券投资基金发起式联接基金	000714
广发中证新兴产业主题指数证券投资基金发起式联接基金	000716
广发中证新兴产业主题指数证券投资基金发起式联接基金	000718
广发中证新兴产业主题指数证券投资基金发起式联接基金	000720

投资者可在凯石财富的办理上述基金的开户、申购、赎回、基金转换、基金定期定额投资(以下简称“基金定投”)等业务。今后本公司发行的其它开放式基金是否适用于上述业务,本公司亦将根据具体情况另行公告,具体业务的办理请参照本公司及凯石财富的相关业务规则和流程。

同时,凯石财富和本公司双方协商一致,决定自2015年11月26日起,对通过凯石财富申购上述指定基金的实施费率优惠,费率优惠的措施以凯石财富的安排为准。

重要提示:

1、广发多策略灵活配置混合型证券投资基金目前正处于认购期,在此期间只办理认购业务,开放其它业务办理的时间敬请留意我司相关公告。

2、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金目前正处于封闭期,开放申购赎回的日期,敬请留意我司相关公告。

3、基金定投业务是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种支付方式。

4、下列基金暂不支持基金转换业务,开通转换业务的时间详见我司最新公告:广发集利一年定期开放混合型证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金(人民币份额)、广发美国房地产指数证券投资基金(人民币份额)、广发亚太中高收益债精选证券投资基金(人民币份额)、广发全球医疗保健主题证券投资基金(人民币份额)、广发全球精选混合型证券投资基金(人民币份额)、广发标普全球农业指数证券投资基金(人民币份额)、广发纳斯达克100指数证券投资基金(人民币份额)、广发集利债券型证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发集富债券型证券投资基金(LOF)、广发中证医疗主题指数证券投资基金。

5、以下基金暂不支持定投业务:广发集利定期债A类、广发集利定期债C类、广发天利货币B类、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、广发货币B类,开放定投的日期敬请留意我司相关公告。

6、投资者可登陆凯石财富代销网站申请办理基金定投业务并约定每期固定的申购金额,每期申购金额不低于人民币100元,具体办理事宜请以凯石财富的安排为准。

7、投资者可以通过以下方式咨询:

(1)上海凯石财富基金销售有限公司

客服电话:4000-178-0000

公司网址: www.linxianfund.com

(2)广发基金管理有限公司

客服电话:95106828(长途免费)或020-83936999

公司网址: www.gffunds.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金定投并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。

特此公告

广发基金管理有限公司

2015年11月26日

证券代码:000931

证券简称:中关村

公告编号:2015-099

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

第五届董事会2015年度第十八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)股份有限公司第五届董事会2015年度第十八次临时会议通知于2015年11月18日以书面、电子邮件或传真等方式发出,2015年11月25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、关于中关村建设申请南京银行5,000万元统贷提供担保的议案;

9票同意,0票反对,0票弃权;

本议案获得通过。

本公司参股子公司北京中关村开发建设股份有限公司(简称:中关村建设,本公司持有其4%股份)拟向南京银行股份有限公司北京分行(简称:南京银行北京分行)继续申请5,000万元一年期流动资金贷款。

本公司以北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼(豪康大厦)2层203、211、212、215号商业用房及地下二、三层109个车位房地产为该笔贷款提供最高额抵押及最高连带担保。同时本公司为该笔贷款提供信用担保。

经北京仁达房地产评估有限公司对北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼(豪康大厦)2层203、211、212、215号商业用房及地下二、三层109个车位房地产(总建筑面积为6022.44平方米)于价值时点2014年12月11日的抵押价值进行评估并出具仁达房估字【2014】第0110156673号《房地产抵押价值报告》,上述房地产抵押价值总额为76、363万元人民币。

房屋所有权人:【X 京房权证京字第1224623号】【X 京房权证京字第1224473号】【X 京房权证京字第1224498号】、【X 京房权证京字第1224463号】等共111个。

有关协议尚未签署。

根据《公司章程》的规定:“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意,或经股东大会批准”。本议案需全体董事2/3以上同意方可通过。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%,根据证监会《2005》120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求,此项担保需提交公司股东大会审议。

详见同日公司《关于对外担保公告》,公告编号:2015-100号。

二、关于召开2015年第九次临时股东大会的议案。

公司决定召开2015年第九次临时股东大会:

1、召集人:公司第五届董事会

2、召开时间:

(1)现场会议时间:2015年12月11日(周五)下午14:00;

(2)网络投票时间:2015年12月10日(周四)—2015年12月11日(周五)。

其中,通过深圳证券交易所以交易系统网络投票的时间为:2015年12月11日(周五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的时间为2015年12月10日(周四)15:00至2015年12月11日(周五)15:00期间的任意时间。

3、召开方式:现场会议与网络投票相结合

4、股权登记日:2015年12月4日(周五)。

5、召开地点:北京市海淀区中关村大街31号神舟大厦14层会议室

6、会议审议事项:

(1)关于为华泰公司向河北银行申请贷款提供担保的议案;

(2)关于为中关村建设申请南京银行5,000万元统贷提供担保的议案;

详见同日公司《关于召开2015年第九次临时股东大会的通知》,公告编号:2015-101号。

备查文件:

第五届董事会2015年度第十八次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月二十五日

证券代码:000931

证券简称:中关村

公告编号:2015-100

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

对外担保公告

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。

一、担保情况概述

本公司参股子公司北京中关村开发建设股份有限公司(简称:中关村建设,本公司持有其4%股份)拟向南京银行股份有限公司北京分行(简称:南京银行北京分行)继续申请5,000万元一年期流动资金贷款。

本公司以北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼(豪康大厦)2层203、211、212、215号商业用房及地下二、三层109个车位房地产为该笔贷款提供最高额抵押及最高连带担保。同时本公司为该笔贷款提供信用担保。

经北京仁达房地产评估有限公司对北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼(豪康大厦)2层203、211、212、215号商业用房及地下二、三层109个车位房地产(总建筑面积为6022.44平方米)于价值时点2014年12月11日的抵押价值进行评估并出具仁达房估字【2014】第0110156673号《房地产抵押价值报告》,上述房地产抵押价值总额为76、363万元人民币。

房屋所有权人:【X 京房权证京字第1224623号】【X 京房权证京字第1224473号】【X 京房权证京字第1224498号】、【X 京房权证京字第1224463号】等共111个。

有关协议尚未签署。

根据《公司章程》的规定:“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意,或经股东大会批准”。本议案需全体董事2/3以上同意方可通过。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%,根据证监会《2005》120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求,此项担保需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

被担保公司名称:北京中关村开发建设股份有限公司

注册号:11000001460269

住 所:北京市朝阳区云岗里3号

法定代表人:牛建

注册资本:4.1亿元

企业性质:其他股份有限公司(非上市)。

经营范围:许可经营项目:对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员;制造混凝土、水泥制品、商品混凝土;装卸搬运;机电设备安装技术咨询;金属加工(限分支机构经营)。一般经营项目:科技园开发;建筑工程项目管理;施工总承包、专业承包;房地产开发;销售商品房;承包境外工程所需的设备、材料出口;工程勘察设计。

与上市公司存在的关联关系:系本公司参股子公司。

以下中关村建设截至2014年12月31日主要财务指标:

资产总额:2,031,075,311.63元

负债总额:2,072,536,561.66元

其中:短期借款:140,000,000.00元

长期借款:0元

流动负债总额:2,072,536,561.66元

或有事项涉及到的负债:0元

净资产:-52,526,791.51元

营业收入:2,234,662,717.42元

利润总额:-36,798,758.14元

净利润:-39,072,803.16元

资产负债率:102.04%

以上财务指标来自中关村建设2014年度经具备证券期货业务资格的致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表。

以下中关村建设截至2015年10月30日主要财务指标:

资产总额:1,896,474,623.35元

负债总额:1,919,152,262.74元

其中:短期借款:140,000,000.00元

长期借款:0元

流动负债总额:1,919,152,262.74元

或有事项涉及到的负债:0元

净资产:-48,995,433.66元

营业收入:5,670,393,265.66元

利润总额:-14,961,461.41元

净利润:-15,363,419.32元

资产负债率:105.42%

以上财务指标来自中关村建设2015年1-9月未经审计财务报表。

三、担保协议的主要内容

担保方式:担保及信用。

担保期限:自担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后两年止;

担保金额:5,000万元;

担保的范围为:主债权的本金、利息、罚息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付费用。

抵押资产的基本情况:北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼(豪康大厦)2层203、211、212、215号商业用房及地下二、三层109个车位房地产。

抵押资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

有关协议尚未签署。

四、董事会意见

1、担保原因:

经中国证监会核准同意,本公司向北京中建云雷投资管理有限公司(简称:中建云雷)出售了所持中关村建设(上市公司持有其37,600万元股份,占总股本的894%)90%的股权,目前本公司仍持有中关村建设4%的股权。

根据本公司与中关村建设于2013年10月签订的《股权转让协议》、《股权转让补充协议》以及之后签订的《协议书》中确定的内容,本公司以债务冲抵和承诺方式受让中关村建设所持其控股子公司股权,作为支付股权转让价款的一部分,本公司需代中关村建设偿还其欠南京银行北京分行的贷款本息,目前贷款本金余额,0.007元。经与贷款行协商,仍由中关村建设作为贷款主体承担5,000万元一年期流动资金贷款。上述事项已经第五届董事会2014年度第十七次临时会议及公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

经与南京银行北京分行、中关村建设充分沟通后,拟对该笔贷款进行续贷,贷款主体仍为中关村建设。

2、贷款金额:0.007元,期限一年,还款责任则由本公司承担。

3、贷款关系:因该贷款的还款责任系由本公司承担,其实质是公司自身的抵押贷款,故中关村建设未向本公司提供反担保,且由中建云雷及中关村建设其小股东未按比例提供担保未把股权质押给上市公司。

此外,独立董事认为:因上市公司提供抵押涉及资产均已进行评估,评估机构具备充分的独立性,评估报告经合理采信,评估方法选用恰当,评估结果公允的反映了抵押资产的价值,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。董事会审议上述事项时,对外担保的内容和审议表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。独立董事同意上述事项。

5、累计对外担保金额及逾期担保的数量

截止2015年9月30日,上市公司及其控股子公司担保总额为62,149.36万元,占公司最近一期未经审计净资产的比例为79.87%。

公司本部累计对外担保金额为16,949.54万元。其中:对联营、参股公司担保金额为14,000.00万元。控股公司累计对外担保金额为12,389.82万元。合并范围内子公司互保金额为73,810.00万元。

截止2015年9月30日,上市公司及其控股子公司逾期担保金额为2,495.00万元。

公司本部累计对外逾期担保金额为2,495.00万元。其中:对联营、参股公司逾期担保金额为0元;合并范围内子公司互保逾期担保金额为0元。控股子公司累计逾期对外担保金额为707元。

截止2015年9月30日,上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额2,495.00万元;因担保被判决败诉而应承担损失的金额为2,495.00万元,均已在以前年度计提预计负债。

6、备查文件:

1、中关村建设《营业执照》复印件;

2、中关村建设2014年度财务报表;

3、中关村建设2015年1-9月财务报表;

4、北京仁达房地产评估有限公司仁达房估字【2014】第0110156673号《房地产抵押价值报告》。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月二十五日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

关于召开2015年第九次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司定于2015年12月11日(周五)采用现场会议与网络投票相结合的方式召开2015年第九次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况:

1、股东大会届次:2015年第九次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司第五届董事会

公司第五届董事会2015年度第十八次临时会议审议通过关于召开公司2015年第九次临时股东大会的议案。

3、董事会认为:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、本次股东大会的召开时间:

(1)现场会议时间:2015年12月11日(周五)下午14:00;

(2)网络投票时间:2015年12月10日(周四)—2015年12月11日(周五)。

其中,通过深圳证券交易所以交易系统网络投票的时间为:2015年12月11日(周五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的时间为2015年12月10日(周四)15:00至2015年12月11日(周五)15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式:

本公司将采用现场会议与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所以交易系统网络投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决授权。公司股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015年12月4日(周五)。

即2015年12月4日(周五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:北京市海淀区中关村大街31号神舟大厦14层会议室

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

关于召开2015年第八次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于2015年11月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布了《关于召开2015年第八次临时股东大会的通知》。公司定于2015年12月11日(周二)采用现场会议与网络投票相结合的方式召开2015年第八次临时股东大会。

为保障投资者合法权益,方便股东行使股东大会表决权,完善本次股东大会的表决机制,现发布关于召开公司2015年第八次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况:

1、股东大会届次:2015年第八次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司第五届董事会

公司第五届董事会2015年度第十六次临时会议审议通过关于召开公司2015年第八次临时股东大会的议案。

3、董事会认为:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、本次股东大会的召开时间:

(1)现场会议时间:2015年12月11日(周二)下午14:00;

(2)网络投票时间:2015年12月10日(周一)—2015年12月11日(周二)。

其中,通过深圳证券交易所以交易系统网络投票的时间为:2015年12月11日(周二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的时间为2015年12月10日(周一)15:00至2015年12月11日(周二)15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式:

本公司将采用现场会议与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所以交易系统网络投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决授权。公司股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015年12月4日(周五)。

即2015年12月4日(周五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:北京市海淀区中关村大街31号神舟大厦14层会议室

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月二十五日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

关于召开2015年第八次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于2015年11月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布了《关于召开2015年第八次临时股东大会的通知》。公司定于2015年12月11日(周二)采用现场会议与网络投票相结合的方式召开2015年第八次临时股东大会。

为保障投资者合法权益,方便股东行使股东大会表决权,完善本次股东大会的表决机制,现发布关于召开公司2015年第八次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况:

1、股东大会届次:2015年第八次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司第五届董事会

公司第五届董事会2015年度第十六次临时会议审议通过关于召开公司2015年第八次临时股东大会的议案。

3、董事会认为:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、本次股东大会的召开时间:

(1)现场会议时间:2015年12月11日(周二)下午14:00;

(2)网络投票时间:2015年12月10日(周一)—2015年12月11日(周二)。

其中,通过深圳证券交易所以交易系统网络投票的时间为:2015年12月11日(周二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的时间为2015年12月10日(周一)15:00至2015年12月11日(周二)15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式:

本公司将采用现场会议与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所以交易系统网络投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决授权。公司股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015年12月4日(周五)。

即2015年12月4日(周五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:北京市海淀区中关村大街31号神舟大厦14层会议室