

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2020-003

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 第七届董事会 2020 年度第一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)股份有限公司第七届董事会 2020 年度第一次临时会议于 2020 年 1 月 7 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,2020 年 1 月 13 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、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;
 1. 票同意 0 票反对 0 票弃权;
 - 表决结果:本议案获得通过。
- 二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;
 1. 票同意 0 票反对 0 票弃权;
 - 表决结果:本议案获得通过。
- 三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;
 1. 票同意 0 票反对 0 票弃权;
 - 表决结果:本议案获得通过。

表决结果:本议案获得通过。

经公司第六届董事会 2017 年度第十二次临时会议审议通过,公司与国美地产控股有限公司(简称:国美地产)签订鹏润大厦写字楼租赁合同,承租建筑面积为 1,168.31 平方米的写字间作为办公场所,所租物业每个月的含税租金为人民币 227,820.45 元,含税物业费为人民币 105,147.90 元。租期两年,共计 24 个月。鉴于租赁合同将于 2020 年 2 月 28 日到期,经双方协商,决定续租 24 个月,租金及物业费条件不变。

本次交易两年租金合计 5,467,690.8 元,两年物业费合计 2,523,549.6 元,总计 7,991,240.4 元,占公司 2018 年度经审计净资产的 0.47%。
有关写字楼租赁合同尚未签署。
本次交易对方国美地产系本公司第一大股东国美控股集团有限公司(简称:国美控股)控股的公司,根据《深交所上市规则》10.1.3(三)之规定,本次交易对方为本公司关联法人,该交易构成关联交易。
根据《深交所上市规则》10.2.7、10.2.8 之规定,对于关联交易事项独立董事已经出具书面说明事前认可情况并发表独立意见。
根据《深交所上市规则》10.2.1 之规定,本议案表决时,国美控股推荐董事许钟民、侯占军、黄秀虹、邹晓春、陈萍、张晖已回避表决,也未代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行,董事会会议所做决议已经非关联董事过半数通过(出席董事会的非关联董事人数不足三人的,上市公司应当将该交易提交股东大会审议)。

鉴于本次交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的 5%,根据《深交所上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次交易只需提请董事会审批即可,无需提交股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成借壳,无需经过有关部门批准。上述事项已经公司全体独立董事事先审核通过,提交公司董事会审议。
详见同日公司《关联交易公告》,公告编号:2020-006。

- 三、关于调整会计师事务所报酬的议案;
 1. 票同意 0 票反对 0 票弃权;
 - 表决结果:本议案获得通过。
- 四、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。
 1. 票同意 0 票反对 0 票弃权;
 - 表决结果:本议案获得通过。

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2020-004

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 第七届监事会 2020 年度第一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)股份有限公司第七届监事会 2020 年度第一次临时会议于 2020 年 1 月 7 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,2020 年 1 月 13 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、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;
 1. 票同意 0 票反对 0 票弃权;

表决结果:本议案获得通过。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金的使用效率,符合公司发展的需要,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《募集资金管理办法》等有关规定。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目实施相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况。监事同意公司使用闲置募集资金不超过 1,500 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月,到期将归还至募集资金专户。

详见同日公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》,公告编号:2020-005。

- 二、关于调整会计师事务所报酬的议案。
 1. 票同意 0 票反对 0 票弃权;
 - 表决结果:本议案获得通过。
- 三、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。
 1. 票同意 0 票反对 0 票弃权;
 - 表决结果:本议案获得通过。

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2020-005

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中关村科技发展(控股)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2979 号)核准,本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行的方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 78,280,042 股,发行价为每股人民币 9.07 元,共计募集资金 709,999,980.34 元,扣除承销和保荐费用 8,619,999.77 元后的募集资金为 701,379,980.57 元,已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2017 年 1 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除登记费、招股说明书公告费、律师费、会计师费等与发行权益类证券直接相关的新增外部费用 1,468,280.04 元后,公司本次募集资金净额为 699,911,701.13 元。上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(中兴华验字(2017)第 010009 号)。

序号	用途	金额
1	偿还控股股东国美控股借款本息	19,000.00
2	偿还中关村建设非经营性占款(专项用于偿还银行借款并解除担保)	14,000.00
3	与军科院药物研究所共建药物代谢平台	2,100.89
4	盐酸苯环己胺片和盐酸纳曲酮片增加适应症项目	4,950.00
5	收购子公司山东华泰少数股权权益	1,900.00
6	山东华泰原料药及固体制剂生产线建设项目	9,422.04
7	华泰制药品牌推广	18,000.00
8	补充流动资金	2,027.07
合计		71,000.00

截至 2019 年 4 月 30 日,实际使用的募集资金为 596,110,555.48 元,募集资金账户余额为人民币 103,801,145.65 元(不包括支付款项所需的手续费及收取的账户利息费用。详见 2019 年 8 月 27 日,2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)。

经 2017 年 8 月 8 日第六届董事会 2017 年度第八次临时会议及第六届监事会 2017 年度第五次临时会议审议通过,公司对部分募集资金投资项目,包括:与军科院药物研究所共建药物代谢平台项目、盐酸苯环己胺片和盐酸纳曲酮片增加适应症项目、山东华泰原料药及固体制剂生产线建设项目、华泰制药品牌推广项目的投入期限适当延后。
根据募集资金的使用效率,降低公司及股东的利益,在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,公司决定使用非公开发行募集资金专户,并及时归还至募集资金专户。上述事项已经公司全体独立董事事前认可并发表独立意见。
根据《深交所上市规则》10.2.1 之规定,本议案表决时,国美控股推荐董事许钟民、侯占军、黄秀虹、邹晓春、陈萍、张晖已回避表决,也未代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行,董事会会议所做决议已经非关联董事过半数通过(出席董事会的非关联董事人数不足三人的,上市公司应当将该交易提交股东大会审议)。

详见同日公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》,公告编号:2020-005。

- 一、关于调整会计师事务所报酬的议案。
 1. 票同意 0 票反对 0 票弃权;
 - 表决结果:本议案获得通过。
- 二、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。
 1. 票同意 0 票反对 0 票弃权;
 - 表决结果:本议案获得通过。

详见同日公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》,公告编号:2020-005。

- 三、关于调整会计师事务所报酬的议案。
 1. 票同意 0 票反对 0 票弃权;
 - 表决结果:本议案获得通过。
- 四、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。
 1. 票同意 0 票反对 0 票弃权;
 - 表决结果:本议案获得通过。

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2020-006

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

经公司第六届董事会 2017 年度第十二次临时会议审议通过,公司与国美地产控股有限公司(简称:国美地产)签订鹏润大厦写字楼租赁合同,承租建筑面积为 1,168.31 平方米的写字间作为办公场所,所租物业每个月的含税租金为人民币 227,820.45 元,含税物业费为人民币 105,147.90 元。租期两年,共计 24 个月。鉴于租赁合同将于 2020 年 2 月 28 日到期,经双方协商,决定续租 24 个月,租金及物业费条件不变。
本次交易两年租金合计 5,467,690.8 元,两年物业费合计 2,523,549.6 元,总计 7,991,240.4 元,占公司 2018 年度经审计净资产的 0.47%。
有关写字楼租赁合同尚未签署。
本次交易对方国美地产系本公司第一大股东国美控股集团有限公司(简称:国美控股)控股的公司,根据《深交所上市规则》10.1.3(三)之规定,本次交易对方为本公司关联法人,该交易构成关联交易。
根据《深交所上市规则》10.2.7、10.2.8 之规定,对于关联交易事项独立董事已经出具书面说明事前认可情况并发表独立意见。
根据《深交所上市规则》10.2.1 之规定,本议案表决时,国美控股推荐董事许钟民、侯占军、黄秀虹、邹晓春、陈萍、张晖已回避表决,也未代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行,董事会会议所做决议已经非关联董事过半数通过(出席董事会的非关联董事人数不足三人的,上市公司应当将该交易提交股东大会审议)。

(1)名称:国美地产控股有限公司

- (2)成立日期:2005 年 2 月 25 日
- (3)注册号:91110000719797939
- (4)住所:北京市通州区潞城鎮潞城中路 192 号
- (5)法定代表人:陈萍
- (6)注册资本:人民币 200,000 万元
- (7)经营范围:项目投资;投资管理;房地产开发;销售自行开发的商品房;房地产经纪;企业管理咨询;投资管理;物业管理;施工总承包。
- (8)财务数据:
 - 2018 年度公司营业收入:177,389,612.61 元
 - 2018 年度公司净利润:84,169,612.61 元
 - 截至 2019 年 9 月 30 日公司总资产:1,962,016,292.62 元
4. 关联关系说明

国美地产系本公司第一大股东国美控股集团有限公司控股的公司,根据《深交所上市规则》10.1.3(三)之规定,本次交易对方为本公司关联法人,该交易构成关联交易。

- 五、通过国家企业信用信息公示系统查询,国美地产不是失信被执行人。
- 六、关联交易标的的基本情况:
 - 鹏润大厦写字楼位于北京市朝阳区霄云路 26 号。本次公司继续使用第 22 层 08/09/10 号房屋面积为 1168.31 平方米,租期两年。总计费用为 7,991,240.4 元,占公司 2018 年度经审计净资产的 0.47%。
- 七、交易定价公允性及定价依据:
 - 根据国家发改委提供的书面文件,参考国美地产对其他承租人的定价标准协商定价。
- 八、协议的主要内容
- 九、独立董事意见
- 十、监事会意见
- 十一、备查文件:
 1. 租赁合同;2. 房屋出租;3. 乙方统一承租中国北京市朝阳区霄云路 26 号“鹏润大厦”B22 层 08/09/10 号房屋,建筑面积为 1,168.31 平方米。
 3. 租金标准:所租物业的含税租金标准为人民币 195 元/月/建筑面积平方米(其中不含税租金标准为 185.71 元/月/建筑面积平方米,增值税为 9.29 元/月/建筑面积平方米),含税物业管理费标准为人民币 90 元/月/建筑面积平方米(其中不含税物业管理费标准为 84.91 元/月/建筑面积平方米,增值税为 5.09 元/月/建筑面积平方米),两项合计为人民币 285 元/月/建筑面积平方米。
 - 乙方所租物业租金金额为人民币 227,820.45 元,物业管理费金额为人民币 105,147.90 元。
 - 乙方应于 2020 年 2 月 25 日前按照本协议约定的租金及物业管理费的标准,向甲方缴纳 2020 年 2 月 29 日至 2020 年 5 月 31 日的租金及物业管理费,共计人民币 1,010,386.72 元。

险投资行为,在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。

六、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于满足公司生产经营需要,同时提高募集资金使用效率,降低财务成本。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,未变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行,补充流动资金的计划使用期限也未超过 12 个月,且已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事已出具明确同意意见。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

详见同日公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》,公告编号:2020-005。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十三日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2020-007

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开 2020 年第一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。

一、召开会议的基本情况:

1. 股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召集人:公司第七届董事会
3. 会议时间:2020 年 2 月 11 日(周二)下午 14:30
4. 会议地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层
5. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式
6. 会议议程:
 - (1)现场会议议程:2020 年 2 月 11 日(周二)下午 14:30;
 - (2)网络投票时间:2020 年 2 月 11 日(周二)上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
7. 会议召集人:北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会
8. 会议地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会秘书处。
9. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式
10. 会议议程:
 - (1)现场会议议程:2020 年 2 月 11 日(周二)下午 14:30;
 - (2)网络投票时间:2020 年 2 月 11 日(周二)上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
11. 会议地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会秘书处。
12. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式
13. 会议议程:
 - (1)现场会议议程:2020 年 2 月 11 日(周二)下午 14:30;
 - (2)网络投票时间:2020 年 2 月 11 日(周二)上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
14. 会议地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会秘书处。
15. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式
16. 会议议程:
 - (1)现场会议议程:2020 年 2 月 11 日(周二)下午 14:30;
 - (2)网络投票时间:2020 年 2 月 11 日(周二)上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
17. 会议地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会秘书处。
18. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式
19. 会议议程:
 - (1)现场会议议程:2020 年 2 月 11 日(周二)下午 14:30;
 - (2)网络投票时间:2020 年 2 月 11 日(周二)上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
20. 会议地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会秘书处。
21. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式
22. 会议议程:
 - (1)现场会议议程:2020 年 2 月 11 日(周二)下午 14:30;
 - (2)网络投票时间:2020 年 2 月 11 日(周二)上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
23. 会议地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会秘书处。
24. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式
25. 会议议程:
 - (1)现场会议议程:2020 年 2 月 11 日(周二)下午 14:30;
 - (2)网络投票时间:2020 年 2 月 11 日(周二)上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
26. 会议地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会秘书处。
27. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式
28. 会议议程:
 - (1)现场会议议程:2020 年 2 月 11 日(周二)下午 14:30;
 - (2)网络投票时间:2020 年 2 月 11 日(周二)上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
29. 会议地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会秘书处。
30. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式
31. 会议议程:
 - (1)现场会议议程:2020 年 2 月 11 日(周二)下午 14:30;
 - (2)网络投票时间:2020 年 2 月 11 日(周二)上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
32. 会议地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会秘书处。
33. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式
34. 会议议程:
 - (1)现场会议议程:2020 年 2 月 11 日(周二)下午 14:30;
 - (2)网络投票时间:2020 年 2 月 11 日(周二)上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
35. 会议地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会秘书处。
36. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式
37. 会议议程:
 - (1)现场会议议程:2020 年 2 月 11 日(周二)下午 14:30;
 - (2)网络投票时间:2020 年 2 月 11 日(周二)上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
38. 会议地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会秘书处。
39. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式
40. 会议议程:
 - (1)现场会议议程:2020 年 2 月 11 日(周二)下午 14:30;
 - (2)网络投票时间:2020 年 2 月 11 日(周二)上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
41. 会议地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会秘书处。
42. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式
43. 会议议程:
 - (1)现场会议议程:2020 年 2 月 11 日(周二)下午 14:30;
 - (2)网络投票时间:2020 年 2 月 11 日(周二)上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
44. 会议地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会秘书处。
45. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式
46. 会议议程:
 - (1)现场会议议程:2020 年 2 月 11 日(周二)下午 14:30;
 - (2)网络投票时间:2020 年 2 月 11 日(周二)上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
47. 会议地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会秘书处。
48. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式
49. 会议议程:
 - (1)现场会议议程:2020 年 2 月 11 日(周二)下午 14:30;
 - (2)网络投票时间:2020 年 2 月 11 日(周二)上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
50. 会议地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会秘书处。
51. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式
52. 会议议程:
 - (1)现场会议议程:2020 年 2 月 11 日(周二)下午 14:30;
 - (2)网络投票时间:2020 年 2 月 11 日(周二)上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
53. 会议地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会秘书处。
54. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式
55. 会议议程:
 - (1)现场会议议程:2020 年 2 月 11 日(周二)下午 14:30;
 - (2)网络投票时间:2020 年 2 月 11 日(周二)上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
56. 会议地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会秘书处。
57. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式
58. 会议议程:
 - (1)现场会议议程:2020 年 2 月 11 日(周二)下午 14:30;
 - (2)网络投票时间:2020 年 2 月 11 日(周二)上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
59. 会议地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会秘书处。
60. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式
61. 会议议程:
 - (1)现场会议议程:2020 年 2 月 11 日(周二)下午 14:30;
 - (2)网络投票时间:2020 年 2 月 11 日(周二)上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
62. 会议地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会秘书处。
63. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式
64. 会议议程:
 - (1)现场会议议程:2020 年 2 月 11 日(周二)下午 14:30;
 - (2)网络投票时间:2020 年 2 月 11 日(周二)上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
65. 会议地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会秘书处。
66. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式
67. 会议议程:
 - (1)现场会议议程:2020 年 2 月 11 日(周二)下午 14:30;
 - (2)网络投票时间:2020 年 2 月 11 日(周二)上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
68. 会议地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会秘书处。
69. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式
70. 会议议程:
 - (1)现场会议议程:2020 年 2 月 11 日(周二)下午 14:30;
 - (2)网络投票时间:2020 年 2 月 11 日(周二)上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
71. 会议地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会秘书处。
72. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式
73. 会议议程:
 - (1)现场会议议程:2020 年 2 月 11 日(周二)下午 14:30;
 - (2)网络投票时间:2020 年 2 月 11 日(周二)上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
74. 会议地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会秘书处。
75. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式
76. 会议议程:
 - (1)现场会议议程:2020 年 2 月 11 日(周二)下午 14:30;
 - (2)网络投票时间:2020 年 2 月 11 日(周二)上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
77. 会议地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会秘书处。
78. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式
79. 会议议程:
 - (1)现场会议议程:2020 年 2 月 11 日(周二)下午 14:30;
 - (2)网络投票时间:2020 年 2 月 11 日(周二)上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
80. 会议地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会秘书处。
81. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式
82. 会议议程:
 - (1)现场会议议程:2020 年 2 月 11 日(周二)下午 14:30;
 - (2)网络投票时间:2020 年 2 月 11 日(周二)上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
83. 会议地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会秘书处。
84. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式
85. 会议议程:
 - (1)现场会议议程:2020 年 2 月 11 日(周二)下午 14:30;
 - (2)网络投票时间:2020 年 2 月 11 日(周二)上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
86. 会议地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会秘书处。
87. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式
88. 会议议程:
 - (1)现场会议议程:2020 年 2 月 11 日(周二)下午 14:30;
 - (2)网络投票时间:2020 年 2 月 11 日(周二)上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
89. 会议地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会秘书处。
90. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式
91. 会议议程:
 - (1)现场会议议程:2020 年 2 月 11 日(周二)下午 14:30;
 - (2)网络投票时间:2020 年 2 月 11 日(周二)上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
92. 会议地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会秘书处。
93. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式
94. 会议议程:
 - (1)现场会议议程:2020 年 2 月 11 日(周二)下午 14:30;
 - (2)网络投票时间:2020 年 2 月 11 日(周二)上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
95. 会议地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会秘书处。
96. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式
97. 会议议程:
 - (1)现场会议议程:2020 年 2 月 11 日(周二)下午 14:30;
 - (2)网络投票时间:2020 年 2 月 11 日(周二)上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
98. 会议地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会秘书处。
99. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式
100. 会议议程:
 - (1)现场会议议程:2020 年 2 月 11 日(周二)下午 14:30;
 - (2)网络投票时间:2020 年 2 月 11 日(周二)上午 9:30