

股票简称：电子城

证券代码：600658

编号：临2012-016

北京电子城投资开发股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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责任。

北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2012年8月28日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过了《公司全资子公司北京电子城有限责任公司拟签署重大合同的议案》：

公司现正与奇虎360科技有限公司（以下简称“奇虎360”）进行重大项目谈判，拟签署重大合同，基本情况如下：

奇虎360于2011年3月30日正式登陆纽交所挂牌交易，是中国领先的互联网和手机安全产品及服务供应商。

奇虎360意向购买公司全资子公司北京电子城有限责任公司开发的中关村电子城国际电子总部（以下简称“国际电子总部”）3#地2#楼A座和B座地上建筑面积共约6.92万平方米。

合同签约主体：甲方为公司全资子公司北京电子城有限责任公司；乙方为奇虎360旗下企业。

上述交易总金额预计将超过2011年度经审计营业收入8.31亿元的50%以上，属重大合同交易，将给北京电子城有限责任公司带来盈利。

奇虎360的入驻符合国际电子总部发展规划和定位，对国际电子总

部提高引进项目质量、推进战略性新兴产业发展和升级、提升项目的整体形象起到了积极的作用。

上述事项不构成关联交易，属于北京电子城有限责任公司经营范围内的正常经营交易，不需经公司股东大会审批。

公司董事会授权公司洽谈并签署相关合同。

公司董事会将及时披露上述事项最新进展情况。

特此公告。

北京电子城投资开发股份有限公司

董事会

2012年8月28日