

# 北京空港科技园区股份有限公司

## 2014 第三季度报告

- 一、重要提示
- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
  - 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
  - 1.3 公司负责人田建国、主管会计工作负责人田建国及会计机构负责人（会计主管人员）张成禄保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
  - 1.4 本公司第三季度报告未经审计。
- 二、公司主要财务数据和股东变化
- 2.1 主要财务数据

	单位：元 币种：人民币	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产		2,628,764,776.76	2,639,993,990.58	-0.43
归属于上市公司股东的净资产		791,615,932.08	781,440,096.20	1.30
		年初至报告期末（1-9月）	上年同期（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额		68,358,297.27	-173,860,186.30	139.32
		年初至报告期末（1-9月）	上年同期（1-9月）	比上年同期增减(%)
营业收入		544,381,313.49	651,748,623.94	-16.47
归属于上市公司股东的净利润		35,375,836.78	56,100,025.77	-36.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		32,817,666.73	52,982,496.08	-38.06
加权平均净资产收益率(%)		4.49	7.47	减少2.98个百分点
基本每股收益(元/股)		0.14	0.22	-36.36
稀释每股收益(元/股)		0.14	0.22	-36.36

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股份）持股情况表

单位：股	单位：股
<p>北京空港科技园区股份有限公司</p> <p>2014年10月29日</p> <p>前十名流通股股东持股情况</p> <p>单位：股</p> <p>序号 股东名称 持股数量 持股比例</p> <p>1 北京空港科技园区股份有限公司 1,000,000 100.00%</p> <p>2 北京空港科技园区股份有限公司 1,000,000 100.00%</p> <p>3 北京空港科技园区股份有限公司 1,000,000 100.00%</p> <p>4 北京空港科技园区股份有限公司 1,000,000 100.00%</p> <p>5 北京空港科技园区股份有限公司 1,000,000 100.00%</p> <p>6 北京空港科技园区股份有限公司 1,000,000 100.00%</p> <p>7 北京空港科技园区股份有限公司 1,000,000 100.00%</p> <p>8 北京空港科技园区股份有限公司 1,000,000 100.00%</p> <p>9 北京空港科技园区股份有限公司 1,000,000 100.00%</p> <p>10 北京空港科技园区股份有限公司 1,000,000 100.00%</p>	<p>北京空港科技园区股份有限公司</p> <p>2014年10月29日</p> <p>前十名流通股股东持股情况</p> <p>单位：股</p> <p>序号 股东名称 持股数量 持股比例</p> <p>1 北京空港科技园区股份有限公司 1,000,000 100.00%</p> <p>2 北京空港科技园区股份有限公司 1,000,000 100.00%</p> <p>3 北京空港科技园区股份有限公司 1,000,000 100.00%</p> <p>4 北京空港科技园区股份有限公司 1,000,000 100.00%</p> <p>5 北京空港科技园区股份有限公司 1,000,000 100.00%</p> <p>6 北京空港科技园区股份有限公司 1,000,000 100.00%</p> <p>7 北京空港科技园区股份有限公司 1,000,000 100.00%</p> <p>8 北京空港科技园区股份有限公司 1,000,000 100.00%</p> <p>9 北京空港科技园区股份有限公司 1,000,000 100.00%</p> <p>10 北京空港科技园区股份有限公司 1,000,000 100.00%</p>

- 三、重要事项
- 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
- √适用 □不适用

项目	期末余额	年初余额	增减变动(%)	主要 原因
应收账款	1,500,000.00	1,140,000.00	31.58	主要原因是本期收到以银行承兑汇票作为结算方式的款项较年初增加所致。
预付款项	101,755.27	3,615,410.76	-97.19	主要原因是预付账款于期末计提坏账准备所致。
其他流动资产	-	2,020,818.06	-100.00	主要原因是本期未预缴的税费较年初减少所致。
长期应收款	99,630,000.00	50,000,000.00	99.26	主要原因是本期增加合并借款所致。
投资性房地产	506,846,394.60	375,437,294.27	34.96	主要原因是本期符合条件的存货转入投资性房地产所致。
短期借款	355,000,000.00	635,500,000.00	-44.14	主要原因是本期偿还了到期的短期借款所致。
应付票据	11,300,000.00	24,500,000.00	-53.88	主要原因是本期承兑了已到期的应付票据。
预收账款	1,025,417.39	31,543,382.13	-96.75	主要原因是本期符合收入确认条件的预收账款转出所致。
应付职工薪酬	446,034.09	322,560.53	38.28	主要原因是本期计提了尚未支付的薪酬较年初增加所致。
应付利息	-	2,160,583.36	-100.00	主要原因是本期支付了年初预提的利息所致。
应付股利	14,678,179.00	-	100.00	主要原因是本期应付大股东现金股利所致。
一年内到期的非流动负债	600,200,000.00	-	100.00	主要原因是将一年到期的长期借款分类所致。
其他流动负债	271,413,600.00	-	100.00	主要原因是将一年期预收账款重分类所致。
长期借款	99,800,000.00	600,000,000.00	-83.37	主要原因是将一年内到期的长期借款分类所致。

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减变动(%)	主要 原因
资产减值损失	-1,911,598.16	-4,630,886.12	58.72	主要原因是本期收到的应收账款减少，冲回的减值损失同比减少所致。
投资收益	-15,851.44	368,134.41	-105.19	主要原因是本期投资收益同比减少所致。
营业外支出	505,132.50	3,207,131.88	-84.25	主要原因是本期发生的非经营支出同比减少所致。
所得税费用	13,012,707.53	20,928,801.78	-37.82	主要原因是本期应纳税利润同比减少所致。
归属于上市公司股东的净利润	35,375,836.78	56,100,025.77	-36.94	主要原因是本期毛利率同比下降所致。
少数股东损益	617,309.28	199,896.93	208.81	主要原因是本期控股子公司净利润同比增加所致。
基本每股收益	0.14	0.22	-36.36	主要原因是本期归属母公司普通股股东的净利润同比减少所致。
稀释每股收益	0.14	0.22	-36.36	主要原因是本期归属母公司普通股股东的净利润同比减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,817,666.73	52,982,496.08	-38.06	主要原因是本期发生的非经营支出同比减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	12,907,435.24	231,459,862.52	-94.39	主要原因是本期偿还债务支付的现金同比增加所致。

- 3.2重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
- √适用 □不适用

公司向控股子公司北京天源建筑工程有限公司（以下简称“天源建筑”）向北京市顺义区人民法院（以下简称“顺义法院”）提交诉讼申请，要求北京绿兰科技发展有限公司（以下简称“绿兰科技”）向天源建筑支付所欠工程款、违约金等共计24,160,450.05元。2014年7月17日，顺义法院作出判决【（2014）顺民初字第6691号】：绿兰科技应向天源建筑支付工程款、违约金等共计24,160,450.05元。

绿兰科技不服一审判决，于2014年8月19日向北京市第三中级人民法院提起上诉。经北京市第三中级人民法院调解，即《北京市第三中级人民法院民事调解书》【（2014）三中民终字第11968号】，双方当事人自愿达成如下协议：

一、天源建筑于2014年9月30日前向北京绿兰体育中心一期、二期工程履行维修义务，一期工程达到地面平整标准，二期工程达到屋顶不漏光、不漏水的标准。绿兰科技于到期质量标准之日起三个月内给付天源建筑工程款、利息及违约金21,000,450.05元及逾期付款违约金1,750,000.00元，绿兰科技法定代表人代修垫付工程款、利息及违约金计21,000,450.05元承担连带责任；

二、如绿兰科技未按前述约定履行付款义务，则各双方一审判决执行。

一审案件受理费301,100元，由绿兰科技负担（已交纳）；二审案件受理费16,040.00元，由绿兰科技负担（已交纳）。

天源建筑依法通过民事诉讼方式有效维护了自身权益，经北京市第三中级人民法院调解，与绿竹科技达成的协议结果对天源建筑无不利影响。

天源建筑已按上述协议于2014年9月30日前完成对北京绿兰体育中心一期、二期工程的维修工作，截至本报告披露日，绿兰科技未支付上述协议履行付款义务。

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

为加强和维护上市公司及中小股东的利益，2009年11月9日，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“空港股份”）的控股股东北京空港天竺工业开发有限公司（以下简称“开发公司”）向空港股份出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺并保证：开发公司及其控制的除空港股份以外的其他企业目前未从事、未来也不会从事工业类土地开发业务、工业房地产开发业务和工业厂房经营业务；同时承诺并保证开发公司及其控制的除空港股份以外的其他企业目前未从事、未来也不会从事空港股份或空港股份控股子公司自有物业或自行开发房地产项目的物业管理。

该承诺如约履行，未有违反。

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称北京空港科技园区股份有限公司  
法定代表人田建国  
日期2014年10月29日

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2014-031

## 北京空港科技园区股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知及会议材料于2014年10月17日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2014年10月29日在北京空港科技园区B区裕民大街甲6号公司4层会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及其他高管人员列席了会议，董事长田建国先生主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议以现场表决的方式审议通过了如下议案：

一、《公司2014年第三季度报告》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn。

二、《关于公司向银行申请综合授信的议案》。公司计划向平安银行股份有限公司北京分行申请人民币3亿元的授信，期限1年；向中国民生银行股份有限公司申请人民币1

亿元的授信，期限1年；向上海浦东发展银行股份有限公司申请人民币75亿元的综合授信，期限2年；向北京银行股份有限公司申请人民币14.35亿元的综合授信，期限2年。上述的公司向银行申请综合授信的用途为：补充公司经营中所需流动资金及偿还银行借款。公司控股股东北京空港天竺工业开发有限公司为公司上述向银行申请综合授信提供担保。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、《关于授权公司法定代表人田建国先生代表公司办理本次向银行申请综合授信事宜并签署相关合同及文件的议案》

公司计划向平安银行股份有限公司北京分行申请人民币3亿元的综合授信，期限1年；向中国民生银行股份有限公司申请人民币1亿元的综合授信，期限1年；向上海浦东发展银行股份有限公司申请人民币75亿元的综合授信，期限2年；向北京银行股份有限公司申请人民币14.35亿元的综合授信，期限2年。

公司董事会授权公司法定代表人田建国先生代表公司办理本次公司向银行申请综合授信事宜并签署相关合同及文件。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

四、《关于全资子公司北京空港天瑞置业投资有限公司接受关联人劳务的议案》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。（关联董事李斗先生一人回避表决）内容详见刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于全资子公司北京空港天瑞置业投资有限公司接受关联人劳务的关联交易公告》。

五、《公司关于会计政策变更的议案》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司关于会计政策变更的公告》。

六、《关于为控股子公司北京空港亿兆地产开发有限公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于为控股子公司提供担保的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。

七、《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会  
2014年10月29日

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2014-032

## 北京空港科技园区股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2014年10月29日下午2:00在北京空港天竺工业B区裕民大街甲6号公司4层会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席刘淑梅女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、《公司2014年第三季度报告》。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。全体监事一致认为：

- 1、公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
- 2、公司2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2014年前三季度的经营管理和财务状况；

- 3、未发现参与2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
- 2、《公司关于会计政策变更的议案》。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

2014年11月26日起，财政部陆续修订和颁布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》共七项会计准则，并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年6月20日，财政部对《企业会计准则第37号——金融工具列报》进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则对金融工具进行分类列报。

2014年7月23日，财政部发布《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》，自公布之日起施行。

根据财政部2014年新修订或颁布的相关会计准则的规定，公司于上述新修订或颁布的相关会计准则的施行日开始执行相关会计准则。

公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司监事会  
2014年10月29日

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2014-036

## 北京空港科技园区股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

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。

- 重要内容提示：
- 股东大会召开日期：2014年11月14日
  - 股权登记日：2014年11月7日
  - 是否提供网络投票：是
  - 一、召开会议的基本情况
  - （一）股东大会届次

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第五次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

公司董事会。

（三）会议召开的时间、时间

2014年11月14日上午9:00。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票平台行使表决权。

（五）网络投票注意事项

股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址：http://www.chinaclear.com.cn）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

- 1、网络投票的时间为：2014年11月13日下午3:00至2014年11月14日下午3:00。
- 2、未办理网络投票的股东通过网络投票系统进行网络投票时，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码（电子证书用户还需取得电子证书），具体流程请参见附件一《投资者身份验证操作流程》。

选择“非电子证书用户登录”：非电子证书用户选择“非证书用户登录”。

选择“电子证书用户登录”：非电子证书用户选择“非证书用户登录”，具体流程请参见附件二《投资者网络投票操作流程》。

4、有关网络办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登陆中国证券登记结算有限责任公司网站（http://www.chinaclear.com.cn）查询。

5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议地点

北京空港天竺工业B区裕民大街甲6号公司4层会议室。

二、会议审议事项

序号	议 事 项	是否特别决议
1	关于为控股子公司北京空港亿兆地产开发有限公司向银行申请项目贷款提供担保的议案	否

以上议案已经于2014年10月29日召开的公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，详见2014年10月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》。

三、会议出席对象

（一）2014年11月7日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权代表；

（二）公司董事、监事、高级管理人员；

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记办法

（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡办理登记手续；由法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（附件三）和法人股东帐户卡办理登记手续；

（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持双方身份证件及复印件、授权委托书和本人股东帐户卡办理登记手续；

（三）股东如通过电话或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件；

（四）出席会议的股东及股东代理人请于2014年11月12日（上午9:00—11:00、下午13:00—16:00）到公司证券部办理登记手续。

五、其他事项

出席会议者交通及食宿费用自理；

联系地址：北京空港天竺工业B区裕民大街甲6号公司405室；

联系电话：010—80489305；

传真电话：010—80489305；

电子邮箱：kg600463@163.com；

联系人：柳彬；

邮政编码：101318。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会  
2014年10月29日

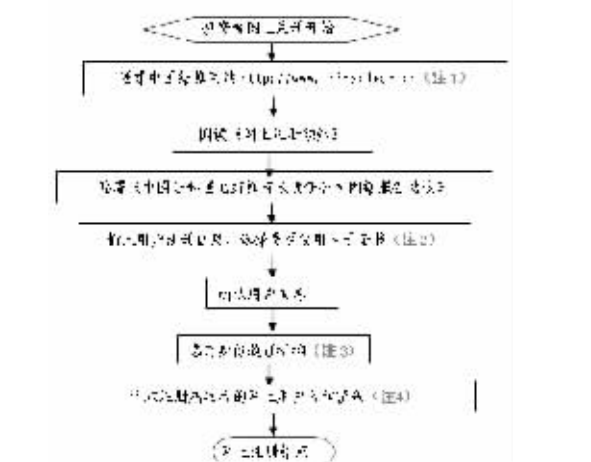
附件一：

投资者身份验证操作流程

已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务，遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的业务，投资者同时使用身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。

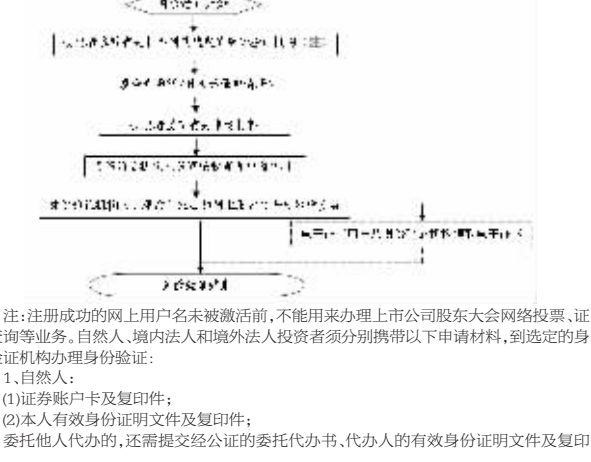
已开账户的投资者身份验证操作流程如下：

（一）网上自注册



- 注1：通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“注册”。
- 注2：在用户注册页面输入以下信息：
- （1）投资者有效身份证件号码；
  - （2）A股、B股、基金等账户号码；
  - （3）投资者姓名/全称；
  - （4）网上用户名；
  - （5）密码；
  - （6）选择是否使用电子证书；
  - （7）选择机构信息。
- 注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。
- 注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码，网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。

（二）现场身份验证



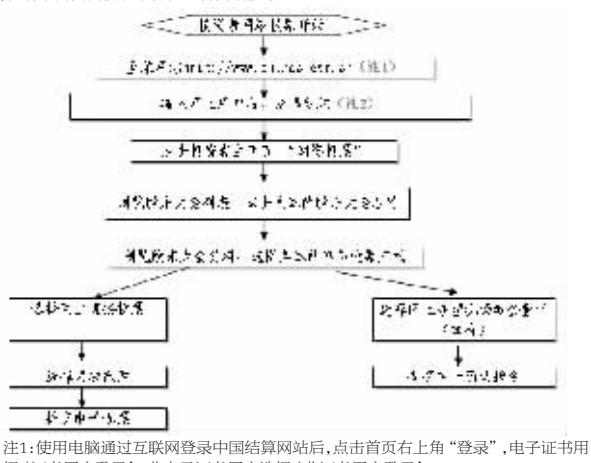
注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券查询等业务。自然人、机构和法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证：

- 1、自然人：
  - （1）身份证账户卡及复印件；
  - （2）本人有效身份证明文件及复印件；
  - （3）法定代表人出具的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
- 2、境内法人：
  - （1）身份证账户卡及复印件；
  - （2）企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；
  - （3）法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件及复印件；
  - （4）经办人有效身份证明文件及复印件。
- 3、境外法人：
  - （1）身份证账户卡及复印件；
  - （2）有效商业注册证明文件或商业注册证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
  - （3）董事会决议书、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件及复印件；
  - （4）经办人有效身份证明文件及复印件。

附件二：

投资者网络投票操作流程

投资者一次性使用身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还必须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：



（五）网络投票注意事项

股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址：http://www.chinaclear.com.cn）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

- 1、网络投票的时间为：2014年11月13日下午3:00至2014年11月14日下午3:00。
- 2、未办理网络投票的股东通过网络投票系统进行网络投票时，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码（电子证书用户还需取得电子证书），具体流程请参见附件一《投资者身份验证操作流程》。

选择“非电子证书用户登录”：非电子证书用户选择“非证书用户登录”。

选择“电子证书用户登录”：非电子证书用户选择“非证书用户登录”，具体流程请参见附件二《投资者网络投票操作流程》。

4、有关网络办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登陆中国证券登记结算有限责任公司网站（http://www.chinaclear.com.cn）查询。

5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议地点

北京空港天竺工业B区裕民大街甲6号公司4层会议室。

二、会议审议事项

序号	议 事 项	是否特别决议
1	关于为控股子公司北京空港亿兆地产开发有限公司向银行申请项目贷款提供担保的议案	否

以上议案已经于2014年10月29日召开的公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，详见2014年10月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》。

三、会议出席对象

（一）2014年11月7日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权代表；

（二）公司董事、监事、高级管理人员；

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记办法

（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡办理登记手续；由法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（附件三）和法人股东帐户卡办理登记手续；

（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持双方身份证件及复印件、授权委托书和本人股东帐户卡办理登记手续；

（三）股东如通过电话或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件；

（四）出席会议的股东及股东代理人请于2014年11月12日（上午9:00—11:00、下午13:00—16:00）到公司证券部办理登记手续。

五、其他事项