

证券简称:宏邦股份 编号:临2015-013

**北京空港科技园区股份有限公司  
关于独立董事任期届满辞职的公告**

本公司董事会及全体成员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独立董事张立军先生因个人原因向公司董事会辞去董事职务，张立军先生不再担任公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员、董事会薪酬与考核委员会的职务。

由于张立军先生的辞职，将导致公司独立董事低于董事人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》有关规定，张立军先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在公司股东大会选举新任独立董事之前，张立军先生将继续按照法定程序履行其职责。

张立军先生担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张立军先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2015年4月9日

证券简称:宏邦股份 编号:临2015-014

**北京空港科技园区股份有限公司  
第五届董事会第三十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体成员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”）第五届董事会第三十二次会议于2015年4月27日在公司会议室召开。会议由董事长田建国先生主持了会议，出席会议的董事有王再文先生、李金通先生、王一再次生先生、李金通先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会届满（独立董事候选人见附件）。会议召开前通知了公司监事、董事会秘书和证券事务代表。

会议以现场表决的方式通过了如下议案：

一、《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》，此议案六票赞成，零票反对，零票弃权。

鉴于王再文先生在公司担任独立董事已满三年，向公司董事会提出辞去公司独立董事和董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的职务，公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，提名王再文先生、李金通先生为公司第五届董事会独立董事候选人，在任期至第五届董事会届满（独立董事候选人见附件）。会议召开前通知了公司监事、董事会秘书和证券事务代表。

二、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，此议案六票赞成，零票反对，零票弃权。

公司董事会决定于2015年4月27日在北京空港工业区B区裕民大街6号公司4层会议室召开公司2015年第一次临时股东大会。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2015年4月9日

附件：独立董事候选人简介

1、王再文先生，男，1967年11月出生，经济师，中共党员，教授。历任山西财经大学，北京工商大学教师；现担任国家发改委培训中心研究员，广东宝丽华新能源股份有限公司、北京世纪瑞尔技术股份有限公司、北京大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事。

2、李金通先生，男，1975年10月出生，法学学士，中共党员。历任河北省青县天平法律事务所执行主任，北京市蒲润律师事务所律师；现任北京市蒲润律师事务所律师。

证券代码:600463 证券简称:空港股份 公告编号:临2015-015

**北京空港科技园区股份有限公司  
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体成员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：

股东可以亲自出席或委托代理人出席，本公司不接受网络投票。

本次股东大会采用的网络投票系统：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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：公司董事会

(三)投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议审议事项

1.《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》

2.《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

3.《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

4.《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

5.《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

6.《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

7.《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

8.《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

9.《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

10.《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

11.《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

12.《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

13.《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

14.《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

15.《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》

16.《关于公司利用自有闲置资金进行投资理财的议案》

17.《关于计提坏账准备的议案》

18.《关于公司计提资产减值准备的议案》

19.《关于公司计提资产减值准备的议案》

20.《关于公司计提资产减值准备的议案》

21.《关于公司计提资产减值准备的议案》

22.《关于公司计提资产减值准备的议案》

23.《关于公司计提资产减值准备的议案》

24.《关于公司计提资产减值准备的议案》

25.《关于公司计提资产减值准备的议案》

26.《关于公司计提资产减值准备的议案》

27.《关于公司计提资产减值准备的议案》

28.《关于公司计提资产减值准备的议案》

29.《关于公司计提资产减值准备的议案》

30.《关于公司计提资产减值准备的议案》

31.《关于公司计提资产减值准备的议案》

32.《关于公司计提资产减值准备的议案》

33.《关于公司计提资产减值准备的议案》

34.《关于公司计提资产减值准备的议案》

35.《关于公司计提资产减值准备的议案》

36.《关于公司计提资产减值准备的议案》

37.《关于公司计提资产减值准备的议案》

38.《关于公司计提资产减值准备的议案》

39.《关于公司计提资产减值准备的议案》

40.《关于公司计提资产减值准备的议案》

41.《关于公司计提资产减值准备的议案》

42.《关于公司计提资产减值准备的议案》

43.《关于公司计提资产减值准备的议案》

44.《关于公司计提资产减值准备的议案》

45.《关于公司计提资产减值准备的议案》

46.《关于公司计提资产减值准备的议案》

47.《关于公司计提资产减值准备的议案》

48.《关于公司计提资产减值准备的议案》

49.《关于公司计提资产减值准备的议案》

50.《关于公司计提资产减值准备的议案》

51.《关于公司计提资产减值准备的议案》

52.《关于公司计提资产减值准备的议案》

53.《关于公司计提资产减值准备的议案》

54.《关于公司计提资产减值准备的议案》

55.《关于公司计提资产减值准备的议案》

56.《关于公司计提资产减值准备的议案》

57.《关于公司计提资产减值准备的议案》

58.《关于公司计提资产减值准备的议案》

59.《关于公司计提资产减值准备的议案》

60.《关于公司计提资产减值准备的议案》

61.《关于公司计提资产减值准备的议案》

62.《关于公司计提资产减值准备的议案》

63.《关于公司计提资产减值准备的议案》

64.《关于公司计提资产减值准备的议案》

65.《关于公司计提资产减值准备的议案》

66.《关于公司计提资产减值准备的议案》

67.《关于公司计提资产减值准备的议案》

68.《关于公司计提资产减值准备的议案》

69.《关于公司计提资产减值准备的议案》

70.《关于公司计提资产减值准备的议案》

71.《关于公司计提资产减值准备的议案》

72.《关于公司计提资产减值准备的议案》

73.《关于公司计提资产减值准备的议案》

74.《关于公司计提资产减值准备的议案》

75.《关于公司计提资产减值准备的议案》

76.《关于公司计提资产减值准备的议案》

77.《关于公司计提资产减值准备的议案》

78.《关于公司计提资产减值准备的议案》

79.《关于公司计提资产减值准备的议案》

80.《关于公司计提资产减值准备的议案》

81.《关于公司计提资产减值准备的议案》

82.《关于公司计提资产减值准备的议案》

83.《关于公司计提资产减值准备的议案》

84.《关于公司计提资产减值准备的议案》

85.《关于公司计提资产减值准备的议案》

86.《关于公司计提资产减值准备的议案》

87.《关于公司计提资产减值准备的议案》

88.《关于公司计提资产减值准备的议案》

89.《关于公司计提资产减值准备的议案》

90.《关于公司计提资产减值准备的议案》

91.《关于公司计提资产减值准备的议案》

92.《关于公司计提资产减值准备的议案》

93.《关于公司计提资产减值准备的议案》

94.《关于公司计提资产减值准备的议案》

95.《关于公司计提资产减值准备的议案》

96.《关于公司计提资产减值准备的议案》

97.《关于公司计提资产减值准备的议案》

98.《关于公司计提资产减值准备的议案》

99.《关于公司计提资产减值准备的议案》

100.《关于公司计提资产减值准备的议案》

101.《关于公司计提资产减值准备的议案》

102.《关于公司计提资产减值准备的议案》

103.《关于公司计提资产减值准备的议案》

104.《关于公司计提资产减值准备的议案》

105.《关于公司计提资产减值准备的议案》

106.《关于公司计提资产减值准备的议案》

107.《关于公司计提资产减值准备的议案》

108.《关于公司计提资产减值准备的议案》

109.《关于公司计提资产减值准备的议案》

110.《关于公司计提资产减值准备的议案》

111.《关于公司计提资产减值准备的议案》

112.《关于公司计提资产减值准备的议案》

113.《关于公司计提资产减值准备的议案》

114.《关于公司计提资产减值准备的议案》

115.《关于公司计提资产减值准备的议案》

116.《关于公司计提资产减值准备的议案》

117.《关于公司计提资产减值准备的议案》

118.《关于公司计提资产减值准备的议案》