

证券代码:600463 证券简称:空港股份 公告编号:临2015-035

北京空港科技园区股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的 提示性公告

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:2015年6月19日

·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

北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月4日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登了《公司关于召开2015年第二次临时股东大会的公告》，定于2015年6月19日以现场及网络投票相结合的方式召开公司2015年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年6月19日 14:00点 分

召开地点:北京空港科技园区工业区裕民大街甲6号公司4层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

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

网络投票起止时间:自2015年6月18日

至2015年6月19日

投票时间为:2015年6月18日15:00至2015年6月19日15:00

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	定价基准日	√
2.04	发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量及发行规模	√
2.06	发行对象	√
2.07	认购方式	√
2.08	限售期	√
2.09	上市地点	√
2.10	募集资金金额与用途	√
2.11	本次非公开发行股票的滚存利润安排	√
2.12	本次非公开发行决议的有效期限	√
3	关于本次非公开发行股票预案的议案	√
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	关于公司与战略投资者签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	√
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案	√
8	关于为控股股东提供担保的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述1-7项议案已经2015年4月29日召开的公司第五届董事会第三十四次会议审议通过,详见2015年4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的《公司第五届董事会第三十四次会议决议公告》。

上述第8项议案已经2015年6月3日召开的公司第五届董事会第三十五次会议审议通过,详见2015年6月4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的《公司第五届董事会第三十五次会议决议公告》。

(二)特别决议议案:议案至议案

(三)对中小投资者单独计票的议案:全部议案

(四)涉及关联交易回避表决的议案:无

三、股东大会议事注意事项

(一)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)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的投票流程、方法和注意事项。

公司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.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、本次股东大会网络投票起止时间为:2015年6月18日15:00至2015年6月19日15:00;

2、为有利于投票人投票的便利,拟参加网络投票的投资者在上述时间段内及早登陆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(http://www.chinaclear.cn)投票表决;

2. 投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下:

第一步:访问中国结算网站(http://www.chinaclear.cn),点击右上角“注册”,填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并设置用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者将收到一个8位数校验号码;

北京空港科技园区股份有限公司
2015年6月15日

北京空港科技园区股份有限公司
2015年6月15日