

证券代码:600463 证券简称:空港股份 公告编号:临2015-056
北京空港科技园区股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公司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：
●本次会议没有否决议案；无

一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015年9月28日

(二) 股东大会召开的地点:北京天竺空港工业区B区裕民大街6号公司4层会议室

(三)出席会议的股东和持股情况:
1.出席会议的股东和持股人数(人):
2.出席会议的股东所持有的股份数(股):148,703,802
3.出席会议的股东所持有的表决权股份总数(股):59,0094

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。
本次股东大采取现场会议与网络投票相结合的方式召开, 会议方式投票表决, 符合《公司法》及《公司章程》的规定, 本次股东大由公司董事董事长田建生主持。

二、议案审议情况
(一) 独立董事情况
1.议案名称:《公司关于房地产业务的专项自查报告》

审议结果: 通过 表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 148,703,802 100 0 0 0 0

2.议案名称:《公司董事、高级管理人员关于公司房地产业务开展情况的承诺函》

审议结果: 通过 表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 148,703,802 100 0 0 0 0

3.议案名称:关于收到公司控股股东北京天竺空港经济开发公司承诺函的议案

审议结果: 通过 表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 140,703,802 100 0 0 0 0

4.议案名称:《公司监事关于房地产业务开展情况的承诺函》

审议结果: 通过 表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 148,703,802 100 0 0 0 0

5.议案名称:《公司董事、监事及高级管理人员关于公司房地产业务的专项自查报告》

审议结果: 通过 表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 148,703,802 100 0 0 0 0

6.议案名称:《公司关于房地产业务的专项自查报告》

审议结果: 通过 表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 148,703,802 100 0 0 0 0

7.议案名称:《公司关于房地产业务的专项自查报告》

审议结果: 通过 表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 148,703,802 100 0 0 0 0

8.议案名称:《公司关于房地产业务的专项自查报告》

审议结果: 通过 表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 148,703,802 100 0 0 0 0

9.议案名称:《公司关于房地产业务的专项自查报告》

审议结果: 通过 表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 148,703,802 100 0 0 0 0

10.议案名称:《公司关于房地产业务的专项自查报告》

审议结果: 通过 表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 148,703,802 100 0 0 0 0

11.议案名称:《公司关于房地产业务的专项自查报告》

审议结果: 通过 表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 148,703,802 100 0 0 0 0

12.议案名称:《公司关于房地产业务的专项自查报告》

审议结果: 通过 表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 148,703,802 100 0 0 0 0

13.议案名称:《公司关于房地产业务的专项自查报告》

审议结果: 通过 表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 148,703,802 100 0 0 0 0

14.议案名称:《公司关于房地产业务的专项自查报告》

审议结果: 通过 表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 148,703,802 100 0 0 0 0

15.议案名称:《公司关于房地产业务的专项自查报告》

审议结果: 通过 表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 148,703,802 100 0 0 0 0

16.议案名称:《公司关于房地产业务的专项自查报告》

审议结果: 通过 表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 148,703,802 100 0 0 0 0

17.议案名称:《公司关于房地产业务的专项自查报告》

审议结果: 通过 表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 148,703,802 100 0 0 0 0

18.议案名称:《公司关于房地产业务的专项自查报告》

审议结果: 通过 表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 148,703,802 100 0 0 0 0

19.议案名称:《公司关于房地产业务的专项自查报告》

审议结果: 通过 表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 148,703,802 100 0 0 0 0

20.议案名称:《公司关于房地产业务的专项自查报告》

审议结果: 通过 表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 148,703,802 100 0 0 0 0

21.议案名称:《公司关于房地产业务的专项自查报告》

审议结果: 通过 表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 148,703,802 100 0 0 0 0

22.议案名称:《公司关于房地产业务的专项自查报告》

审议结果: 通过 表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 148,703,802 100 0 0 0 0

23.议案名称:《公司关于房地产业务的专项自查报告》

审议结果: 通过 表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 148,703,802 100 0 0 0 0

24.议案名称:《公司关于房地产业务的专项自查报告》

审议结果: 通过 表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 148,703,802 100 0 0 0 0

25.议案名称:《公司关于房地产业务的专项自查报告》

审议结果: 通过 表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 148,703,802 100 0 0 0 0

26.议案名称:《公司关于房地产业务的专项自查报告》

审议结果: 通过 表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 148,703,802 100 0 0 0 0

27.议案名称:《公司关于房地产业务的专项自查报告》

审议结果: 通过 表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 148,703,802 100 0 0 0 0

28.议案名称:《公司关于房地产业务的专项自查报告》

审议结果: 通过 表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 148,703,802 100 0 0 0 0

29.议案名称:《公司关于房地产业务的专项自查报告》

审议结果: 通过 表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 148,703,802 100 0 0 0 0

30.议案名称:《公司关于房地产业务的专项自查报告》

审议结果: 通过 表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 148,703,802 100 0 0 0 0

31.议案名称:《公司关于房地产业务的专项自查报告》

审议结果: 通过 表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 148,703,802 100 0 0 0 0

32.议案名称:《公司关于房地产业务的专项自查报告》

审议结果: 通过 表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 148,703,802 100 0 0 0 0

33.议案名称:《公司关于房地产业务的专项自查报告》

审议结果: 通过 表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 148,703,802 100 0 0 0 0

34.议案名称:《公司关于房地产业务的专项自查报告》

审议结果: 通过 表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 148,703,802 100 0 0 0 0

35.议案名称:《公司关于房地产业务的专项自查报告》

审议结果: 通过 表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 148,703,802 100 0 0 0 0

36.议案名称:《公司关于房地产业务的专项自查报告》

审议结果: 通过 表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 148,703,802 100 0 0 0 0

37.议案名称:《公司关于房地产业务的专项自查报告》

审议结果: 通过 表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 148,703,802 100 0 0 0 0

38.议案名称:《公司关于房地产业务的专项自查报告》

审议结果: 通过 表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 148,703,802 100 0 0 0 0

39.议案名称:《公司关于房地产业务的专项自查报告》

审议结果: 通过 表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 148,703,802 100 0 0 0 0

40.议案名称:《公司关于房地产业务的专项自查报告》

审议结果: 通过 表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 148,703,802 100 0 0 0 0

41.议案名称:《公司关于房地产业务的专项自查报告》

审议结果: 通过 表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 148,703,802 100 0 0 0 0

42.议案名称:《公司关于房地产业务的专项自查报告》

审议结果: 通过 表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 148,703,802 100 0 0 0 0

43.议案名称:《公司关于房地产业务的专项自查报告》

审议结果: 通过 表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 148,703,802