公司代码:600463 公司简称:空港股份

北京空港科技园区股份有限公司

2016 年度报告摘要

一 重要提示

(一)本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

(二)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

(三)公司全体董事出席董事会会议。

(四)北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(五)经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2016年度公司实现归属于母公司的净利润28,148,656.71元,加上年初未分配利润381,781,090.30元,扣除2015年年度利润分配15,000,000.00元,2016年期末可供股东分配的利润393,354,609.63元。公司拟进行2016年度利润分配,以2016年末30,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税),共计派发现金12,000,000.00元。

二 公司基本情况

(一)公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	空港股份	600463	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘彦明	柳彬
办公地址	北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号	北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号
电话	010-80489305	010-80489305
电子信箱	yanm_liu@163.com	kg600463@163.com

(二)报告期公司主要业务简介

公司是国内唯一一家临空型园区类上市公司,公司立足北京临空经济核心区,以园区开发建设为主营业务,形成了包括土地一级开发、工业地产开发、建筑工程施工、物业租赁和管理业务在内的园区开发建设产业链。

1. 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式

(1) 土地一级开发业务

土地一级开发是指在土地出让前,对土地进行整理、投资、开发的过程。具体来说,就是按照城市功能规划和市政地下基础设施配套指标的要求,统一组织征地补偿、拆迁安置、土地平整、市政基础设施和社会公共配套设施建设,按期达到土地出让标准的土地开发行为。土地一级开发的基本建设主要是指待开发土地的“三通一平”或“七通一平”建设,通过这些工程建设将“生地”转换为“熟地”后进行出让。

(2) 工业地产开发业务

工业地产开发是指在新经济、新型工业化背景下,以产业为依托,地产为载体,以工业楼宇、工业厂房、高新技术研究与发展用房为主要开发对象,集投资、开发、经营管理和服务等为一体的工业物业总称,其功能涵盖了生产加工、行政管理、物流配送、商业服务、生活服务、科研活动、休闲活动等一切能产生经济效益的服务。

(3) 建筑工程施工业务

公司的建筑工程施工业务以房屋、厂房的建筑施工为主,公司所属建筑工程施工企业天源建筑拥有房屋建筑工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、特种专业工程(结构补强)专业承包等多项资质,涵盖多个领域,业务资质体系完善。

(4) 物业租赁和管理业务

公司物业租赁和管理业务的实施主体为公司物业分公司和全资子公司天地物业。空港股份物业分公司主要负责公司位于原空港开发区A区、B区和北京天竺综合保税区内的自持物业出租经营和物业管理。天地物业主要负责公司自行开发销售项目的物业管理。

截至报告期末,公司自持可出租物业面积约21.2万平方米,出租率约为69.2%,天地物业物业管理面积约为21万平方米。

2. 公司所处行业情况说明

产业园区是指在一定的产业政策和区域政策的指导下,以土地为载体,通过提供基础设施及综合配套服务,吸引特定类型的内外商企业投资建厂,形成技术、知识、资本、劳动力等要素高度聚集并向外围辐射的特定区域。

产业园区经过三十余年的发展历程,在体制创新、科技创新、节约利用资源、优化产业结构等方面取得了令人瞩目的成绩,为我国经济社会建设发展累积了重要经验,有效发挥了窗口、示范、辐射和带动作用。与此同时,产业园区的发展过程也经历了节地指标(产业园区一般采用单位用地投资、产出强度、容积率等指标衡量用地效率)不强、土地供后监管不到位、产业园区建设没有明确产业导向,贪大求全、同质化严重,导致恶性竞争等问题。

当前,转变经济发展方式是我国经济发展的大趋势,作为经济发展的重要载体,现有产业园区开始摒弃过去的粗放型的发展模式,向精细化、节约化、导向性发展模式转变,例如天安数码城、联东U谷等园区开发商在全国选址建设小型园区,一批大型产业园区也纷纷建设园中园、专业园等不同形式,产业导向性明确的小型园区。

此外,随着产业园区的演化和发展,园区承载的功能日益多元化,大量城市要素和生产活动在区内并存聚集,从而推动了产业园区的城市化进程,园区经济与城区经济逐渐走向融合。为顺应这一发展趋势,一些产业园区主动谋求战略转型,从单一生产型的园区,逐渐规划发展成为集生产与生活于一体的新型城市。

随着园区经济实力和创新活力的增强,园区作为城市空间发展中的增长极,可将自身的优势向城区传递,园区与城区在资金、市场、技术、人才、科研成果等方面的联系日益密切,互动越来越频繁,于是就承载起了新的城市职能。如一些“小园区经济”以科技社区、创新社区的形态,通过产业聚集、人才聚集和企业家交流,逐渐成为了城市空间中的新地标、新节点。

2014年3月25日,原北京天竺空港经济开发区、原北京空港物流基地和原北京国门商务区三个功能区组成北京临空经济核心区(以下简称“核心区”),获北京市机构编制委员会批准整合(京编委【2014】19号)。核心区是北京市重点建设的六大高端产业功能区之一临空经济区的核心区域,总规划面积178平方公里,北以六环路为界,南以机场南线高速和京平高速为界,西以京承高速和温榆河为界,东以六环路和潮白河保护绿带为界。起步规划区面积约56平方公里,组建后的核心区,将叠加集成首都机场、天竺综合保税区、中关村国家自主创新示范区资源政策优势,大力发展航空运输、保税物流、总部商务、产业金融、文化创意、商务会展等国际化、高端化的临空型现代服务业,积极培育壮大战略性新兴产业,逐步实现“开放功能充分发挥、高端产业聚集和创新发展、城市功能建设水平全面提升、‘临空服务’品牌全方位塑造”的目标,公司作为园区开发建设类上市公司,已在园区开发建设及资本运营方面积累了较为丰富的经验,公司将充分利用当前良好的内外部发展环境,积极顺应上述产业园区建设转型升级大势,以优良的经营成果回报社会,回报广大股东。

(三)公司主要会计数据和财务指标

1. 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	2,918,945,582.58	3,687,337,864.74	-20.84	2,771,490,767.18
营业收入	709,185,231.92	637,732,301.02	11.20	758,068,046.44
归属于上市公司股东的净利润	28,148,656.71	22,725,789.51	23.86	42,543,352.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,821,515.28	12,931,943.05	-0.85	39,940,126.51
归属于上市公司股东的净资产	1,396,721,779.28	1,384,061,238.04	0.91	798,783,448.53
经营活动产生的现金流量净额	147,048,212.54	-27,535,070.54	634.04	-90,923,602.39
基本每股收益(元/股)	0.0938	0.0902	3.99	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.0938	0.0902	3.99	0.17
加权平均净资产收益率(%)	2.02	2.86	减少0.84个百分点	5.40

2. 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	112,689,981.64	197,103,217.36	115,618,616.75	283,773,416.17
归属于上市公司股东的净利润	1,616,126.33	19,911,261.63	3,546,772.36	3,074,496.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,537,751.16	19,528,103.20	3,530,686.99	-12,157,391.16
经营活动产生的现金流量净额	-28,563,799.35	69,336,912.76	46,925,033.32	59,350,065.81

(四)股本及股东情况

1. 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

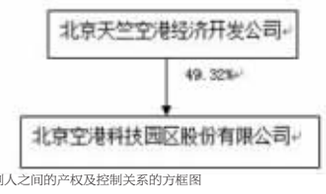
截止报告期末普通股股东总数(户)	12,832
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,326
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京天竺空港经济开发公司	0	147,946,207	49.32	0	无	0	国有法人
国开金融有限责任公司	0	48,000,000	16	48,000,000	无	0	国有法人
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	4,175,805	5,229,655	1.74	0	未知	0	境内非国有法人
北京顺鑫智远资本管理有限公司	1,490,876	1,490,876	0.5	0	未知	0	国有法人
李吉军	157,000	1,450,000	0.48	0	未知	0	境内自然人
天津金汇中科资产管理有限公司	330,000	1,219,500	0.41	0	未知	0	国有法人
叶汉英	1,068,700	1,068,700	0.36	0	未知	0	境内自然人
彤本刚	1,059,921	1,059,921	0.35	0	未知	0	境内自然人
招商银行股份有限公司-海富通强化回报混合型证券投资基金	1,039,797	1,039,797	0.35	0	未知	0	境内非国有法人
尚雨光	952,890	969,400	0.32	0	未知	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

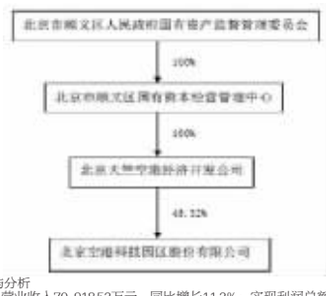
2. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



3. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



三 经营情况讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入70,918.52万元,同比增长11.2%;实现利润总额3,385.69万元,同比下降16.58%;实现归属于上市公司股东的净利润2,814.87万元,同比增长23.86%。截至本报告期末,公司总资产291,894.56万元,同比下降20.84%;归属于上市公司的股东权益139,672.18万元,同比增长0.91%。

(一)贯彻落实内控体系,确保内控体系有效运行

报告期内,公司以内控成果实施为重心,严格按照内控规范制度及流程要求,对工作流程及工作方式进行梳理、优化,促进内控体系行之有效。公司制定《2016年内控执行情况测试预案》,并深入公司各部门及各分子公司,对内控体系执行情况进行测试。通过测试,公司在实施重大事项前决策、审批手续的办理,关联交易的管理,报批事项的审批效率都有了很大提高,内控成果的实施,确实起到了指导工作、理顺关系、提高效率、防范风险的作用。

(二)扎实推进各项业务开展

1.土地一级开发业务

北京2012年-2016年国有土地入市交易情况

序号	年份	土地入市交易面积(公顷)
1	2012年	1,340.40
2	2013年	2,118.64
3	2014年	1,295.29
4	2015年	896.89
5	2016年	477.29

资料来源:北京市规划和国土资源管理委员会

如上图所示,2016年,北京市出于调整土地供应结构的目的,全年土地入市交易面积仅为477.29公顷,为近五年来的最低。受此影响,公司开发的土地在2016年未实现入市交易。但是,北京的土地资源是稀缺的不可再生资源,也是发展和振兴实体经济的重要资源和基础,为此,报告期内,公司在密切跟踪北京市土地规划调整、入市等宏观政策、产业政策的同时,稳步推进土地一级开发业务开展,具体情况如下:

报告期内,公司积极推进土地一级开发业务开展,开展总占地面积约127.33亩的空港C区二期土地一级开发手续办理工作;推进总占地面积约797亩的赵全营镇兆丰产业基地北侧工业用地土地上市准备工作,按照北京市规划和国土资源管理委员会(以下简称“市规划和国土委”)的要求成了《顺义赵全营镇兆丰产业基地北侧工业用地土地一级开发项目规划实施方案》的编制工作,并通过了市规划和国土委相关部门的初审,截至本报告期末,已完成该地块开发建设主要成本的审计工作;通过与地块所在地政府招商机构合作等方式,开展总占地面积约为261.99亩的空港木林高端制造业基地一期开发土地、北小营宏大二三产业基地内总占地面积约为274.91亩土地的落户项目招商推介工作。

2.工业地产开发业务

报告期内,天保恒瑞“口岸物流服务中心项目”已完成竣工验收工作。为加快空港企业园销售进度,天瑞置业与业内知名的六家房地产代理公司达成市场推广协议,同时通过微信群投放广告等方式加大空港企业园的宣传力度,拓展销售渠道,报告期内,销售空港企业园独栋3套,总销售面积约5799.99平方米。与北京临空经济核心区管理委员会签署《北京临空经济核心区管理委员会北京空港天瑞置业投资有限公司房屋租赁协议》,将总建筑面积5738.59平方米的15-1、15-2、15-3号楼出租给北京临空经济核心区管理委员会使用。在加快在建项目建设及建成项目租售工作的同时,天瑞置业不断增加项目及土地储备,报告期内,天瑞置业收购依文控股有限公司持有的北京诺丁山文化传播有限公司(以下简称“诺丁山公司”)51%的股权,参与诺丁山公司“北京诺丁山文化传播有限公司计算机软件产品项目”建设;同时加快办理通过北京市顺义区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台竞得的北京市顺义区大孙各庄镇大孙各庄村村南土地、房产及附属物的产权过户手续。

3.建筑工程施工业务

报告期内,公司继续以降低成本为中心推动建筑施工板块的管理水平和经营效益的提升。为提升公司控股子公司天源建筑的资本规模,增强其业务拓展能力,经公司与天源建筑另一股东北京临空物业管理集团协商,双方同意天源建筑以未分配利润及资本公积转增资本的方式增加注册资本,由8000万元增加至14500万元。报告期内,天源建筑实现开复工总面积约44.56万平方米。

对于建筑工程业务,公司不断优化业务模式,严把质量和安全关,推行项目承包经营责任制,各建筑分公司成本、财务独立核算,从工程承建到工程款催缴均各负其责,使得经营决策效率不断提高。

4.物业租赁与管理业务

报告期内,公司不断提升园区软硬环境建设水平,物业分公司、天地物业不断强化服务意识,积极与客户交流沟通,及时协调、解决客户提出的问题,客户满意度进一步提高。同时,公司持续加强对标准化工业厂及公寓楼等持有型物业的推广力度,变被动营销为主动营销,建立项目跟踪制度,争取更多既定客户及潜在客户,不断提高物业出租率,以确保长期稳定收益。截至报告期末,公司自持可出租面积约21.2万平方米,出租率约为69.2%,天地物业物业管理面积约为21万平方米。

(三)主营业务分析

1. 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	709,185,231.92	637,732,301.02	11.20
营业成本	563,459,236.25	464,217,491.16	21.38
销售费用	4,966,028.82	9,221,715.55	-46.15
管理费用	71,619,966.03	62,293,504.95	14.97
财务费用	27,066,527.91	45,204,448.37	-40.12
经营活动产生的现金流量净额	147,048,212.54	-27,535,070.54	634.04
投资活动产生的现金流量净额	-30,504,986.60	-760,145.07	-3913.05
筹资活动产生的现金流量净额	-998,842,278.71	770,237,300.87	-229.68

2. 收入和成本分析

主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
园区开发建设	0.00	0.00	不适用	-100.00	-100.00	不适用
房地产开发	82,857,000.00	49,659,155.29	40.07	27.77	50.12	减少8.92个百分点
建筑施工	508,812,599.18	475,483,105.88	6.55	11.52	20.35	减少6.86个百分点
租赁	52,085,698.07	23,342,400.30	55.18	-1.79	14.04	减少6.22个百分点
物业管理及其他	23,653,414.74	5,425,620.72	77.06	-10.65	-60.97	增加29.58个百分点

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
园区土地开发	0.00	0.00	不适用	-100.00	-100.00	不适用
房产销售	82,857,000.00	49,659,155.29	40.07	27.77	50.12	减少8.92个百分点
建筑施工	508,812,599.18	475,483,105.88	6.55	11.52	20.35	减少6.86个百分点
房产出租	52,085,698.07	23,342,400.30	55.18	-1.79	14.04	减少6.22个百分点
物业管理及其他	23,653,414.74	5,425,620.72	77.06	-10.65	-60.97	增加29.58个百分点

主营业务分地区情况

分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
北京地区	630,757,324.45	515,663,416.55	18.25	6.67	19.38	减少1.13个百分点
其他地区	0.00	0.00	不适用	-100.00	-100.00	不适用

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内公司无园区土地开发收入,主要原因是土地开发业务的特殊性,土地一级开发业务从办理征地手续,到完成市政配套建设到达到上市条件,直到入市交易的不确定性较大,土地上市规模波动较大。

3. 费用

单位:元 币种:人民币

项目	本期	上期	变动比例	变动原因
销售费用	4,966,028.82	9,221,715.55	-46.15%	主要原因是本期广告宣传费同比下降所致。?
管理费用	71,619,966.03	62,293,504.95	14.97%	主要原因是长期待摊费用摊销和人工费用同比增加所致。
财务费用	27,066,527.91	45,204,448.37	-40.12%	主要原因是本期带息债务的加权平均占用时间同比减少,导致利息支出减少所致。

4. 现金流

单位:元 币种:人民币

报表项目	与上期增减变动金额(正数表示增加,负数表示减少)	与上期增减变动(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	174,583,283.08	634.04	主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-29,744,841.53	-3913.05	主要原因是本期发生取得子公司及其他营业单位支付的现金。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,769,079,579.58	-229.68	主要原因是吸收投资所收到的现金和取得借款收到的现金同比减少所致。

5. 资产及负债情况分析

资产及负债情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	276,388,433.41	9.47	1,158,687,486.18	31.42	-76.15	主要原因是偿还了借款所致。
应收账款	168,069,235.73	5.76	145,689,118.17	3.95	15.36	
存货	1,464,030,493.43	50.16	1,447,849,171.92	39.27	1.12	
投资性房地产	708,117,046.75	24.26	695,440,587.99	18.86	1.82	
长期股权投资	0.00	0.00	4,867,587.64	0.13	-100.00	主要原因是本期出售联营企业股权所致。
固定资产	37,796,477.18	1.29	46,688,566.95	1.27	-19.05	
在建工程	11,567,293.51	0.40	1,701,070.00	0.05	580.00	主要原因是将办公用房进行装修转入在建工程所致。
短期借款	400,000,000.00	13.70	740,000,000.00	20.07	-45.95	主要原因是偿还了短期借款所致。
长期借款	181,500,000.00	6.22	318,622,160.00	8.64	-43.04	主要原因是将符合条件的长期借款结转到一年内到期的非流动负债所致。

(四)与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明

公司2016年纳入合并范围的子公司共7家,比2015年新增一家,为北京诺丁山文化传播有限公司,系公司全资子公司北京空港天瑞置业投资有限公司通过股权收购取得。具体内容详见2016年7月7日、12月17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www.sse.com.cn《公司关于全资子公司收购股权的公告》及《公司关于控股子公司完成工商登记信息变更的公告》。

董事长:卞云鹏

董事会批准报送日期:2017年2月27日

证券简称:空港股份 证券代码:600463 编号:临2017-005

北京空港科技园区股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”)第六届董事会第四次会议通知于2017年2月17日以传真和电子邮件的方式发出,会议于北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号北京空港科技园区股份有限公司会议室召开,应出席董事七人,实际出席董事七人,董事长卞云鹏先生主持了会议,公司监事及其他高管人员列席了会议。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并通过了以下议案:

一、《公司2016年年度报告全文及摘要》

内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。

二、《公司2016年度董事会工作报告》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。

三、《公司2016年度财务决算报告》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。

四、《公司2016年利润分配预案》

公司拟进行现金分红,以2016年末30,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税),共计派发现金1,200万元。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。

五、《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》

公司拟继续聘请:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告的审计机构,2017年度财务报告审计费用拟定为47万元;同时继续聘请:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构,2017年度内部控制审计费拟定为20万元。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。

六、《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》

内容详见2017年2月28日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的公告》。

此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。(关联董事卞云鹏先生一人回避表决)。本议案需提交股东大会审议。

七、《公司2016年度内部控制评价报告》

内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

八、《公司2016年度内部控制审计报告》

内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

九、《公司2016年度履行社会责任报告》

内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

十、《公司独立董事2016年度述职报告》

内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

十一、《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》

内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

十二、《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容详见2017年2月28日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。

十三、《关于对全资子公司增资的议案》

内容详见2017年2月28日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于向全资子公司增资的公告》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

十四、《关于公司向银行申请综合授信的议案》

为补充经营所需流动资金,公司计划向兴业银行股份有限公司北京顺义支行申请额度为2亿元的综合授信,期限为1年。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

十五、《关于授权公司总经理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》

公司计划向兴业银行股份有限公司北京顺义支行申请额度为2亿元的综合授信,公司董事会授权公司总经理代表公司办理本次公司向兴业银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信事宜并签署相关合同及文件,授权期限自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

十六、《公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划》

内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。

十七、《关于召开2016年年度股东大会的议案》

内容详见2017年2月28日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2017年2月27日

证券简称:空港股份 证券代码:600463 编号:临2017-006

北京空港科技园区股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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”)第六届监事会第三次会议于2017年2月27日下午1:00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号北京空港科技园区股份有限公司4层会议室召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,监事会主席张素苓女士主持了会议。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2016年年度报告全文及摘要》

全体监事一致认为:

(一)公司2016年年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;

(二)公司2016年年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2016年全年的经营管理和财务状况;

(三)未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。

二、《公司2016年度监事会工作报告》

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。

三、《公司2016年度财务决算报告》

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。

四、《公司2016年度利润分配预案》

公司拟进行现金分红,以2016年末30,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税),共计派发现金1,200万元。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。

五、《公司2016年度内部控制评价报告》

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

六、《公司2016年度内部控制审计报告》

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

七、《公司2016年度履行社会责任报告》

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

八、《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司监事会

2017年2月27日

证券代码:600463 证券简称:空港股份 公告编号:临2017-011

北京空港科技园区股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知

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:2017年3月20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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二)股东大会召集人: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:2017年3月20日 14点00分

召开地点:北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司1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2017年3月19日

至2017年3月20日

投票时间为:2017年3月19日15:00至2017年3月20日15:00

(六)涉及公开征集股东投票权

无

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
非累积投票议案		
1	公司2016年年度报告全文及摘要	√
2	公司2016年董事会工作报告	√
3	公司2016年监事会工作报告	√
4	公司2016年度财务决算报告	√
5	公司2016年度利润分配预案	√
6	关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案	√
7	关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案	√
8	《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
9	《公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划》	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2017年2月27日召开的公司第六届董事会第四次会议审议、第六届监事会第三次会议通过,详见2017年2月28日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司第六届董事会第四次会议决议公告》、《公司第六届监事会第三次会议决议公告》。

(二)特别决议议案:议案9

(三)对中小投资者单独计票的议案:议案5、6、7

(四) 涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:北京天竺空港经济开发公司

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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)股东对所有议案均发表同意表决完毕才能提交。

(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(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:2017年3月19日15:00至2017年3月20日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请投参加网络投票的投资者在上述时间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(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(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,并设置网络用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码;

第二步:在证券交易时间通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统等)以买入证券的方式,输入证券代码(369991,简称“中登认证”)、购买价格(密码激活为1.00元)、委托数量(短信收到的8位校验号码),提交报盘指令;

第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联,开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件,申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600463	空港股份	2017/3/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(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(加盖公司公章)、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡办理登记手续;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、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;委托代理人出席会议的,代理人应持双方身份原件及复印件、授权委托书和委托人股东帐户卡办