

证券简称:空港股份 证券代码:600463 编号:临2017-044
北京空港科技园区股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

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”)第六届董事会第十次会议通知和会议材料于2017年9月11日以传真电子邮件的方式发出，会议于2017年9月21日在北京空港工业区B区裕民大街6号公司会议室以现场表决方式召开，会议出席董事三人，实际出席董事六人，公司董事监事雷华生因个人原因书面委托出席会议，公司监事及其他高级管理人员列席了会议，董事长王云鹏先生主持了会议。

会议以现场表决的方式审议通过了如下议案：

一、《关于全资子公司北京空港天慧科技发展有限公司参与投资潍坊高精尖股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》

内容详见2017年9月22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公司关于全资子公司北京空港天慧科技发展有限公司参与投资潍坊高精尖股权投资基金合伙企业(有限合伙)的公告。

此议案六票赞成，零票反对，零票弃权。

二、《关于公司银行账户综合授信的议案》

为补充经营所需流动资金，偿还有息借款，公司计划向上海浦东发展银行北京分行顺义支行申请额度为人民币10,000万元的综合授信，期限为一年。公司本次向银行申请综合授信项由公司控股股东北京空港天慧科技发展有限公司提供担保。

此议案六票赞成，零票反对，零票弃权。

三、《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》

为补充经营所需流动资金，偿还有息借款，公司计划向上海浦东发展银行北京分行顺义支行申请额度为人民币10,000万元的综合授信，期限为一年。公司董事会授权公司总经理代表公司本次向上海浦东发展银行北京分行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。

此议案六票赞成，零票反对，零票弃权。

四、《关于控股子公司提供担保的议案》

为补充经营所需流动资金，偿还有息借款，公司拟向北京银行股份有限公司天津支行申请人民币5,000万元，其中包括本公司为天津公司向北京银行股份有限公司天津支行申请对外担保的担保，公司对外担保金额为人民币5,000万元。(包括本公司为天津公司向北京银行股份有限公司天津支行申请对外担保的担保，占公司最近一期经审计净资产的40.81%，且全部为对控股子公司的担保，其中天津公司5,000万元，北京恒保瑞置业投资有限公司5,000万元，无对外逾期担保)。

此议案六票赞成，零票反对，零票弃权。

五、《关于授权公司总经理代表公司签署相关担保合同的议案》

为补充经营所需流动资金，购买原材料，公司拟向北京银行股份有限公司天津支行申请人民币10,000万元综合授信，期限一年。公司董事会授权公司总经理代表公司签署本次向天津公司向北京银行股份有限公司天津支行申请综合授信提供担保的担保合同及相关文件，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。

此议案六票赞成，零票反对，零票弃权。

六、《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免内部管理制度〉的议案》

为规范公司信息披露，避免为公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》，《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等规定，公司制定了《信息披露暂缓与豁免内部管理制度》。

内容详见2017年9月22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公司关于信息披露暂缓与豁免内部管理制度的公告。

此议案六票赞成，零票反对，零票弃权。

七、《关于召开2017年第二临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2017年10月10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2017年第三次临时股东大会。

内容详见2017年9月22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2017年第三次临时股东大会的公告。

此议案六票赞成，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9月21日

证券简称:空港股份 证券代码:600463 编号:临2017-045

北京空港科技园区股份有限公司关于召开2017年第三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：2017年10月10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

● 会议召开地点：公司名称

● 会议召集人：董事会

● 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

● 现场会议召开的日期、时间和地点

● 召开的日期时间：2017年10月10日 14:00分

● 召开地点：北京空港工业区B区裕民大街6号公司4层会议室

● 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10月9日

● 投票时间为：2017年10月10日15:00至2017年10月10日15:00

● 融资融券、转融通、约定购回、质押式回购、股票质押式回购的投票程序

● 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

● 涉及沪股通投资者投票的，按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》执行。

● 会议出席对象与公司关系

● 股东大会召开日期：2017年10月10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

● 会议召开地点：公司名称

● 会议召集人：董事会

● 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

● 现场会议召开的日期、时间和地点

● 召开的日期时间：2017年10月10日 14:00分

● 召开地点：北京空港工业区B区裕民大街6号公司4层会议室

● 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10月9日

● 投票时间为：2017年10月10日15:00至2017年10月10日15:00

● 融资融券、转融通、约定购回、质押式回购、股票质押式回购的投票程序

● 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

● 涉及沪股通投资者投票的，按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》执行。

● 会议出席对象与公司关系

● 股东大会召开日期：2017年10月10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

● 会议召开地点：公司名称

● 会议召集人：董事会

● 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

● 现场会议召开的日期、时间和地点

● 召开的日期时间：2017年10月10日 14:00分

● 召开地点：北京空港工业区B区裕民大街6号公司4层会议室

● 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10月9日

● 投票时间为：2017年10月10日15:00至2017年10月10日15:00

● 融资融券、转融通、约定购回、质押式回购、股票质押式回购的投票程序

● 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

● 涉及沪股通投资者投票的，按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》执行。

● 会议出席对象与公司关系

● 股东大会召开日期：2017年10月10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

● 会议召开地点：公司名称

● 会议召集人：董事会

● 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

● 现场会议召开的日期、时间和地点

● 召开的日期时间：2017年10月10日 14:00分

● 召开地点：北京空港工业区B区裕民大街6号公司4层会议室

● 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10月9日

● 投票时间为：2017年10月10日15:00至2017年10月10日15:00

● 融资融券、转融通、约定购回、质押式回购、股票质押式回购的投票程序

● 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

● 涉及沪股通投资者投票的，按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》执行。

● 会议出席对象与公司关系

● 股东大会召开日期：2017年10月10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

● 会议召开地点：公司名称

● 会议召集人：董事会

● 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

● 现场会议召开的日期、时间和地点

● 召开的日期时间：2017年10月10日 14:00分

● 召开地点：北京空港工业区B区裕民大街6号公司4层会议室

● 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10月9日

● 投票时间为：2017年10月10日15:00至2017年10月10日15:00

● 融资融券、转融通、约定购回、质押式回购、股票质押式回购的投票程序

● 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

● 涉及沪股通投资者投票的，按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》执行。

● 会议出席对象与公司关系

● 股东大会召开日期：2017年10月10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

● 会议召开地点：公司名称

● 会议召集人：董事会

● 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

● 现场会议召开的日期、时间和地点

● 召开的日期时间：2017年10月10日 14:00分

● 召开地点：北京空港工业区B区裕民大街6号公司4层会议室

● 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10月9日

● 投票时间为：2017年10月10日15:00至2017年10月10日15:00

● 融资融券、转融通、约定购回、质押式回购、股票质押式回购的投票程序

● 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

● 涉及沪股通投资者投票的，按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》执行。

● 会议出席对象与公司关系

● 股东大会召开日期：2017年10月10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

● 会议召开地点：公司名称

● 会议召集人：董事会

● 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

● 现场会议召开的日期、时间和地点

</div