

北京空港科技园区股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

2012 年 7 月

目 录

- 一、 关于选举第五届董事会董事的议案
- 二、 关于选举第五届监事会监事的议案
- 三、 关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司
贷款提供担保的议案

议案一：

关于选举第五届董事会董事的议案

各位股东及授权代表：

北京空港科技园区股份有限公司第四届董事会任期三年，于 2012 年 3 月 28 日任期届满。根据第四届董事会的提名，并经董事会提名委员会审查，提名田建国、李斗、刘彦明、张成禄为第五届董事会董事，提名黎建飞、温京辉及张立军为第五届董事会独立董事，候选人情况如下：

田建国，男，1960 年 8 月出生，大学学历，政工师。曾任教师、顺义区粮食局办公室副主任、主任，北京顺鑫农业股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任本公司董事长、总经理，北京天竺空港工业开发公司党委副书记。

李斗，男，1976 年 6 月出生，大学文化。曾任北京天源建筑工程有限责任公司办公室职员，北京天通物业管理有限公司 A 区生产基地主任，北京空港科技园区股份有限公司项目部副部长、职工监事，北京天竺空港工业开发公司秘书科、项目部、法律事务部副部长、部长、合同管理部部长。现任北京天竺空港工业开发公司党委委员、副总经理。

刘彦明，男，1972 年 3 月出生，研究生。曾先后就职于北京市房山区园林局城关园林所、北京市顺义区建委园林科、北京市顺义区绿化办园林管理科，曾任北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部部长、证券事务代表，北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司副总经理、党支部副书记。现任本公司董事会秘书、副总经理。

张成禄，男，1960 年 5 月出生，大学文化。曾任北京市顺义区副食品公司财务科副科长，北京市顺义区外贸公司财务科科长、副总经理，北京顺鑫农业股份有限公司财务计划部部长，北京江河幕墙股份有限公司财务总监助理。

黎建飞，男，1956年12月出生，法学博士，中国人民大学教授、博士生导师。曾任国家劳动部法规处副处长。现任教于中国人民大学法学院，现任中国人民大学残疾人事业发展研究院副院长，残疾人权益保障法律研究与服务中心主任，劳动法和社会保障法研究所所长，保险法、海商法研究所主任。

温京辉，男，1970年4月出生，大学本科学历，注册会计师。曾任职于北京京都会计师事务所、中京富会计师事务所。现任利安达会计师事务所有限责任公司董事、合伙人。

张立军，男，1972年12月出生，硕士研究生，工商管理MBA。曾任职黑龙江省金源物产集团职员，国泰证券有限公司项目经理，广发证券股份有限公司投行总部业务经理、河北总部总经理助理、投行总部华北部副总经理。现任广发证券股份有限公司投资银行华北业务二部总经理。

以上是第五届董事会董事人选情况，提请股东大会予以审议。。

北京空港科技园区股份有限公司

2012年7月6日

议案二：

关于选举第五届监事会监事的议案

各位股东及授权代表：

北京空港科技园区股份有限公司第四届监事会任期三年，于 2012 年 3 月 28 日任期届满。根据第四届监事会的提名，提名刘淑梅女士、黄聃先生为公司第五届监事会监事；杨大航先生为职工代表选举的监事。候选人情况如下：

刘淑梅，女，1960 年 12 月出生，中专文化，会计师。历任北京顺义远东服装厂财务科科员、科长，北京天竺空港工业开发公司财务部部长，北京天竺空港工业开发公司总会计师。现任北京天竺空港工业开发公司总会计师。

黄聃，男，1981 年 10 月出生，大学本科。历任本公司企业发展部职员、企业管理部副部长，现任本公司企业管理部部长。

杨大航，男，1967 年 3 月出生，大专文化，工程师。历任北京摩发工业公司生产经营部部长，本公司物业分公司经营部部长、物业分公司副经理、本公司市场营销部部长。现任本公司物业分公司经理，北京空港天地物业管理有限公司经理。

请各位股东及授权代表审议。

北京空港科技园区股份有限公司

2012 年 7 月 6 日

议案三：

关于为控股子公司北京天源建筑工程 有限责任公司贷款提供担保的议案

各位股东及授权代表：

北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”）成立于 1998 年，注册资本 8,000 万元，公司经营范围为施工总承包，其资质等级为房屋建筑工程施工总承包一级，我公司持有其 80% 的股份。

2012 年天源公司施工工程量较大，经营中需要较多的流动资金，天源公司准备向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请 3,000 万元银行贷款用于补充流动资金。

天源公司财务情况：截至 2012 年 3 月 31 日，天源公司资产总额 653,212,506.55 元，负债总额 545,740,281.33 元，净资产 107,472,225.22 元，资产负债率 83.55%。2012 年 1-3 月实现营业收入 35,620,257.75 元，净利润 327,600.31 元。（上述数据均未经审计）

为支持天源公司工作，公司拟为其此次向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请 3,000 万元银行贷款提供担保。此次担保发生后，公司及控股子公司对外担保总额 12,000 万元，全部为本公司对控股子公司天源公司担保，无对外逾期担保。

因天源公司截至 2012 年 3 月 31 日资产负债率已经超过 70%，所以此次担保提交股东大会审议。

请各位股东及授权代表审议。

北京空港科技园区股份有限公司

2012 年 7 月 6 日