

空港股份二零零三年度股东大会

会 议 资 料

二零零四年五月

会 议 议 程

时间：2004年5月26日上午9：00

地点：蓝天大厦四楼会议室

主持人：副董事长李青先生

议程：

- | | |
|-------------------------|--------|
| 一、 宣布到会股东人数和代表股份总数 | 副董事长 |
| 二、 逐项审议议案 | |
| 1、 2003年度董事会工作报告 | 副董事长 |
| 2、 2003年度监事会工作报告 | 监事会召集人 |
| 3、 公司2003年度财务决算报告 | 财务总监 |
| 4、 公司2003年度利润分配方案 | 财务总监 |
| 5、 关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案 | 副董事长 |
| 6、 关于修改《公司章程》的议案 | 董事会秘书 |
| 7、 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 董事会秘书 |
| 8、 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 董事会秘书 |
| 9、 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 董事会秘书 |
| 10、 关于修订《信息披露制度》的议案 | 董事会秘书 |
| 11、 关于公司董事长薪酬的议案 | 副董事长 |
| 12、 关于独立董事津贴的议案 | 副董事长 |
| 13、 关于制订《投资者关系管理制度》的议案 | 董事会秘书 |
| 14、 关于制订《募集资金使用管理办法》的议案 | 董事会秘书 |
| 15、 关于制订《公司对外担保制度》的议案 | 董事会秘书 |
| 三、 股东提问、质询 | |
| 四、 推选总监票人和监票人 | |
| 五、 发放表决票，股东填写表决票 | |
| 六、 休会，监票人统计表决结果 | |
| 七、 宣布表决结果 | 监票人 |
| 八、 宣读股东大会决议 | 董事会秘书 |
| 九、 宣读法律意见书 | 律师 |
| 十、 大会结束 | |

议案一：

二零零三年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

下面我代表公司董事会向大会做《二零零三年度董事会工作报告》，该报告已经第二届董事会第四次会议审议通过。

2003 年是空港股份迈入上市公司行列关键的一年。在公司董事会及全体员工的共同努力下，2003 年 1 月 27 日，公司发行股票申请文件正式通过中国证监会发行审核委员会的审核，标志着公司已符合上市的条件。经过一年多的排队等待，公司 4000 万流通股于 2004 年 3 月 3 日正式向社会公开发行，并于 3 月 18 日在上海证券交易所挂牌交易。

一、 公司生产经营情况

1、 总体经营情况

公司的主要业务为北京天竺出口加工区、北京天竺空港工业区及北京空港物流园区的土地开发、建筑工程施工、标准化厂房经营及物业管理等业务。

2003 年公司各项业务稳步发展，圆满地完成了年初既定的各项经济指标。截止到 2003 年 12 月 31 日，公司总资产 3.62 亿元，净资产 1.95 亿元，实现主营业务收入 2.58 亿元，净利润 3186 万元。

2003 年度占公司主营业务利润 10%以上的主营行业和业务情况

分行业	主营业务收入		主营业务成本		毛利率(%)	
	金额(元)	同比增减 (%)	金额(元)	同比增减 (%)	数额	同比增减 (百分点)
土地开发销售	64,892,855.00	-9.14	30,044,080.47	18.78	53.70	-10.88

标准厂房出租	12,128,790.94	13.42	2,158,479.36	0	82.20	2.38
建筑施工	176,401,615.89	154.32	149,209,394.87	174.76	15.41	-2.75

土地开发毛利率下降较多的原因：

2003 年土地开发销售收入较 2002 年有所下降，而土地开发成本却相对上升，主要是因为 2002 年销售的主要是 B 区三期土地，由于没有拆迁费用，大市政基础设施配套成本低，导致该地块土地开发成本也较低，而 2003 年销售的土地主要是空港工业区 A 区、出口加工区及空港工业区 B 区一、二期土地。综上所述，2003 年土地开发毛利率有所下降。

2、公司控股公司及参股公司的经营情况

(1) 北京天源建筑工程有限责任公司为公司控股子公司。该公司是集建筑施工、(水、暖、电)设备安装、市政工程、装饰工程、机械施工于一体的建筑企业，资质等级为房屋建筑工程施工总承包二级，公司注册资本 2200 万元，空港股份占 80%的股份。2003 年，天源建筑公司抓住时机，全年开复工面积 25 万平方米，工程 20 个，完成销售收入 17640.16 万元，实现净利润 1187.56 万元。

(2) 北京承天倍达过滤技术有限责任公司为本公司参股公司。该公司是从事流体过滤技术及设备的研究、开发与生产的高新技术企业。2003 年，承天公司完成销售收入 2871.44 万元，实现净利润 26.93 万元。

3、主要客户情况

由于公司进行的土地开发业务在销售过程中均为随机销售，不存在固定客户。公司 2003 年度前 5 名客户销售收入 121,771,767.38 元，占全部销售收入的比例为 47.18%。

4、公司在生产经营中的问题、困难及解决方案

2003 年，“非典”疫情给公司的土地销售及建筑施工业务带来了巨大影响。在这期间，几个工程因为“非典”而延误工期，直接造成成本费用增加，土地销

售收入减少。“非典”过后，公司加大了土地销售力度、加快建筑工程进度、加大成本核算力度，建筑施工业务收入较 2002 年有巨大增幅。

二、 公司投资情况

1、出口加工区一级土地开发项目：总投资 19985.4 万元，本年度以自有资金投入 230 万元，累计投入 7283 万元，其余资金以募集资金投入。2003 年出口加工区一级土地产生收入 2601 万元；

2、出口加工区工业通用厂房项目：总投资 5539 万元，本年度投入 7 万元，累计投入 3148 万元，其余资金以募集资金投入；

3、职工生活服务中心公寓项目：第一届董事会第十四次会议审议通过了投资 1294 万元建设职工生活服务中心公寓项目的议案，该项目计划 2004 年实施。

三、 公司财务状况

单位：元

项目	2003 年	2002 年	增减额	增减率
总资产	362,057,188.19	298,846,638.86	63,210,549.33	21.15%
股东权益	195,397,803.42	163,538,489.68	31,859,313.74	19.48%
主营业务利润	67,739,617.26	64,217,858.15	3,521,759.11	5.48%
净利润	31,859,313.74	30,354,751.51	1,504,562.23	4.72%
现金及现金等价物净增加额	43,881,489.31	-23,832,378.34	—	—

增减变动原因：

- 1、总资产增加是因为本年贷款增加及净利润增加所致；
- 2、股东权益增加是由于本年净利润增加所致；
- 3、主营业务利润及净利润增加是由于主营业务收入增加；
- 4、现金及现金等价物净增加额增加是由于公司主营业务收入增加及公司加大应收帐款收缴力度所致。

四、 董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司董事会共召开了四次会议，会议按程序提前 10 天将会议通知和会议材料送达公司各位董事，届时以集中开会的方式召开，每次到会董事人数均符合《公司法》及《公司章程》等规定，公司监事均列席了会议，会议审议通过了既定的各项决议。

1、2003 年 1 月 7 日**第一届董事会第十三次会议**在蓝天大厦四楼会议室召开，会议通过了如下五项决议：

《二零零二年度董事会工作报告》、《二零零二年度财务决算及二零零三年财务预算报告》、《二零零二年度利润分配方案及二零零三年度利润分配政策》、《二零零二年度总经理工作报告》、《召开二零零二年度股东大会的议案》。

2、2003 年 2 月 20 日**第一届董事会第十四次会议**在蓝天大厦四楼会议室召开，会议通过了如下五项决议：

《第二届董事会董事候选人人选的议案》、《修改 公司章程（修改草案）的议案》、《继续聘用北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》、《投资 1294 万元人民币建设职工生活服务中心公寓项目的议案》、《召开二零零三年度第一次临时股东大会的议案》。

3、2003 年 3 月 24 日**第二届董事会第一次会议**在蓝天大厦四楼会议室召开，会议通过了如下八项决议：

《选举李友生先生为公司第二届董事会董事长》、《董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会具体委员的议案》、《批准了董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会选举的主任委员》、《聘任李青先生为公司总经理的议案》、《聘任宣顺华先生为董事会秘书的议案》、《聘任宣顺华先生、曹广山先生为公司副总经理的议案》、《聘任张广月先生为财务总监的议案》、《聘任郭洪

洁女士为董事会证券事务代表的议案》。

4、2003年12月30日第二届董事会第二次会议在蓝天大厦四楼会议室召开，会议审议通过了以下五项议案：

《同意刘进奎先生为公司第二届董事会董事候选人》、《聘任赵云梅女士为公司人事总监的议案》、《授权李友生先生继续行使法定代表人职权的议案》、《公司2003年度利润分配的议案》、《召开二零零四年第一次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会的执行情况

报告期内董事会严格执行了股东大会的各项决议，一切以维护股东利益为行为准则，全体董事恪尽职守，认真地履行了股东大会赋予的职责，努力提高公司经济效益，圆满完成了年度工作计划。

五、 本年度利润分配预案

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，2003年实现净利润31,859,313.74元，加上年初未分配利润45,690,708.86元，可供分配的利润77,550,022.60元，提取法定盈余公积4,118,919.7元，提取法定公益金2,059,459.85元，可供投资者分配的利润71,371,643.05元。本年度不向股东分配利润。2003年利润及以前年度滚存利润由上市后的新老股东共享。

以上是2003年度董事会工作报告，提请股东大会予以审议。

北京空港科技园区股份有限公司

董 事 会

2004年5月26日

议案二：

二零零三年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

下面我代表公司监事会向大会做二零零三年度监事会工作报告，该报告已经第二届监事会第二次会议审议通过。

一、 报告期内监事会会议情况

二零零三年度共召开三次监事会会议：

1、 2003年1月7日第一届监事会第七次会议在蓝天大厦四楼会议室召开，会议审议通过了《二零零二年度监事会工作报告》；

2、 2003年2月20日第一届监事会第八次会议在蓝天大厦四楼会议室召开，会议审议通过了《第二届监事会候选人人选的议案》；

3、 2003年3月24日第二届监事会第一次会议在蓝天大厦四楼会议室召开，会议审议通过了《选举刘淑梅女士为公司第二届监事会召集人的议案》。

2003年度，监事会成员列席了公司各次董事会，对董事会形成的议案以及表决程序进行审议和监督，认为公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定对公司进行整体运营，严格执行了股东大会的决议。

二、 公司依法运作情况

本年度公司在经营运作中，决策程序合法，企业内部管理规范，董事及高级管理人员在任期内未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、 检查公司财务的情况

本年度公司财务决算，经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，真实、客观地反映了公司财务情况和经营成果。

四、 募集资金使用情况

公司本次发行 4000 万股票所募资金于 2004 年 3 月 9 日到帐 ,不在本年度报告期内。

五、 收购、出售资产情况

报告期内 ,公司无收购出售资产行为。

六、 关联交易情况

报告期内 ,公司在经营活动中 ,与关联方之间的关联交易以市场价格为基础 ,交易公平 ,没有损害股东及本公司利益行为。

七、北京兴华会计师事务所有限责任公司对此出具了无保留意见审计报告 ,该审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

以上是二零零三年度监事会工作报告 ,提请股东大会予以审议。

北京空港科技园区股份有限公司

监 事 会

2004 年 5 月 26 日

议案三：

2003 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2003 年度公司财务决算情况如下：

一、 公司 2003 年度主要会计数据（单位：人民币元）

项 目	金 额
(1) 主营业务收入	258,078,007.42
(2) 主营业务成本	181,071,814.61
(3) 主营业务利润	67,739,617.26
(4) 其他业务利润	-60,887.86
(5) 营业利润	48,433,223.25
(6) 投资收益	-100,062.26
(7) 营业外收支净额	100,000.00
(8) 利润总额	48,433,160.99
(9) 净利润	31,859,313.74
(10) 经营活动产生的现金流量净额	39,829,797.26
(11) 现金及现金等价物增减额	43,881,489.31

二、 截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

指标项目	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
主营业务收入（万元）	25,807.80	15,366.21	19,038.54
净利润（万元）	3,185.93	3,035.48	2,864.28

总资产(万元)	36,205.72	29,884.66	26,870.75
股东权益(万元)	19,539.78	16,353.85	13,318.37
每股收益(摊薄)(元)	0.32	0.30	0.29
每股收益(加权)(元)	0.32	0.30	0.29
扣除非经常性			
损益后的每股收益(元)	0.32	0.30	0.29
每股净资产(元)	1.95	1.64	1.33
调整后的每股净资产(元)	1.94	1.64	1.33
每股经营活动产生			
的现金流量净额(元)	0.40	0.17	0.10
净资产收益率(摊薄)(%)	16.30	18.56	21.51
净资产收益率(加权)(%)	17.75	20.46	24.10
扣除非经常性损益的加权	17.71	20.47	24.10
平均资产收益率(%)			

三、 报告期内股东权益变动情况

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
期初数	100,000,000.00	2,393,326.26	15,454,454.56	45,690,708.86	163,538,489.68
本期增加	--	--	6,178,379.55	25,680,934.19	31,859,313.74
本期减少	--	--	--	--	--
期末数	100,000,000.00	2,393,326.26	21,632,834.11	71,371,643.05	195,397,803.42

股东权益增加系本年净利润增加所致。

四、 主营业务分类构成情况

业务类别	主营业务收入		毛利率(%)	
	金额(万元)	同比增长(%)	2003年	2002年
土地开发	6,489.29	-9.14	53.7	64.58
标厂出租	1,212.88	13.42	82.2	79.82
建筑施工	17,640.16	154.32	15.41	21.71
物业管理及其他	465.47	113.34	-	-
合计	25,807.80	67.95	29.84	46.79

五、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

1、北京天源建筑工程有限责任公司。根据北京兴华会计师事务所有限责任公司(2004)京会兴审字第34号《审计报告》，截止2003年12月31日，该公司总资产154,710,822.76元，净资产65,781,423.85元；2003年度实现主营业务收入176,401,615.89元，净利润11,875,560.96元。

2、北京承天倍达过滤技术有限责任公司。根据北京明鉴会计师事务所有限公司(2004)京鉴审字第016号《审计报告》，截止2003年12月31日，该公司总资产94,422,068.06元，净资产33,759,805.25元；2003年度实现主营业务收入28,714,377.49元，净利润269,341.62元。

以上是2003年公司财务决算情况，已经第二届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

北京空港科技园区股份有限公司

董 事 会

2004年5月26日

议案四：

二零零三年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，2003 年实现净利润 31,859,313.74 元，加上年初未分配利润 45,690,708.86 元，可供分配的利润 77,550,022.60 元，提取法定盈余公积 4,118,919.7 元，提取法定公益金 2,059,459.85 元，可供投资者分配的利润 71,371,643.05 元。本年度拟不向股东分配利润。2003 年利润及以前年度滚存利润由上市后的新老股东共享。

提请股东大会予以审议。

北京空港科技园区股份有限公司

董 事 会

2004 年 5 月 26 日

议案五：

关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案

各位股东及股东代表：

本公司自成立以来，一直聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司作为公司的审计机构。几年来，北京兴华会计师事务所有限责任公司及其指派来公司服务的财务专业人员，业务素质高，工作勤勉尽责，能够积极主动的为公司提供优质服务。因此，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司的审计机构，2004 年度报酬为 25 万元。

提请股东大会予以审议。

北京空港科技园区股份有限公司

董 事 会

2004 年 5 月 26 日

议案六：

关于修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司行为，促进规范运作，有效控制公司对外担保风险，保护公司和投资者的利益，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），结合公司的实际情况，现提请修改公司章程，具体修改内容为：

一、第二条原为：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经北京市人民政府京政办函[2000]32号文件批准，由北京天竺空港工业开发公司、北京顺鑫农业股份有限公司、深圳市空港工贸发展有限公司、北京华大基因研究中心、北京空港广远金属材料有限公司以发起方式设立，公司在北京市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

因股东之一深圳市空港工贸发展有限公司更名为深圳市空港油料有限公司，现将该条款修改为：

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经北京市人民政府京政办函[2000]32号文件批准，由北京天竺空港工业开发公司、北京顺鑫农业股份有限公司、深圳市空港油料有限公司、北京华大基因研究中心、北京空港广远金属材料有限公司以发起方式设立，公司在北京市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

二、第十一条原为：本章程所称经理是指公司的总经理、副总经理；其他高

级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责人。

因第二届董事会第二次会议审议通过了聘任人事总监的议案，在高级管理人员中增加人事总监之职，现将该条款修改为：

第十一条 本章程所称经理是指公司的总经理、副总经理；其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责人、人事总监。

三、在公司章程第五章第三节中增加有关对外担保内容，既第一百二十一条：

第一百二十一条 董事会全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。公司对外担保应当遵守以下规定，严格控制公司的对外担保风险。

1、公司不得为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不得直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保。

2、公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%。

3、公司单项对外担保金额超过公司最近一期经审计的净资产 10%（含 10%）以上的，须经股东大会批准；公司单项对外担保金额在公司最近一期经审计的净资产 10%以下的，须经公司董事会批准。公司对外担保应当按照权限取得董事会全体成员 2/3 以上签署同意，或者经股东大会批准。

公司在决定提供担保前，应当掌握申请担保单位的资信状况。公司计划财务部负责对申请担保单位的资信状况进行调查评估。对该担保事项的收益和风险进行分析后提交董事会审议。

申请担保单位提供的反担保或其他有效防范风险的措施，必须与需担保的数额相对应。申请担保单位设定的反担保财产必须符合法律、法规的要求。

4、公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实

际承担能力。

5、公司应当严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行对外担保的信息披露义务，必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。

6、公司独立董事在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。

《公司章程》原第一百二十一条改为第一百二十二条，以后各条按次序顺延。
提请股东大会予以审议。

北京空港科技园区股份有限公司

董 事 会

2004年5月26日

议案七：

关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

由于公司股票发行上市申请已获得中国证监会批准，并于 2004 年 3 月 18 日在上海证券交易所挂牌上市，需对公司《股东大会议事规则》进行修订，公司根据《公司法》、《证券法》及中国证监会有关规范性文件对《股东大会议事规则》进行了修订，新修订的《股东大会议事规则》共分十四章九十九条，分别对股东大会的性质和职权、股东大会召开的条件、股东大会的通知、股东大会的议事内容及提案、出席股东大会的股东资格认定与登记、会议签到、股东大会的议事程序、股东大会决议、股东大会纪律、股东大会记录、休会与散会、股东大会决议的执行和信息披露规定等方面做了详细规定。

具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>

提请股东大会予以审议。

北京空港科技园区股份有限公司

董 事 会

2004 年 5 月 26 日

议案八：

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

由于公司股票发行上市申请已获得中国证监会批准，并于 2004 年 3 月 18 日在上海证券交易所挂牌上市，需对公司《董事会议事规则》进行修订，公司根据《公司法》、《证券法》及中国证监会有关规范性文件对《董事会议事规则》进行了修订。新修订的《董事会议事规则》共分八章六十五条，对董事会的组成及职责、独立董事、董事的权利义务、会议的举行、议案的提交及审议、审议董事会会议的有关议案等方面做了详细规定。

具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

提请股东大会予以审议。

北京空港科技园区股份有限公司

董 事 会

2004 年 5 月 26 日

议案九：

关于修订《监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

由于公司股票发行上市申请已获得中国证监会批准，并于 2004 年 3 月 18 日在上海证券交易所挂牌上市，需对公司《监事会议事规则》进行修订，公司根据《公司法》、《证券法》及中国证监会有关规范性文件对《监事会议事规则》进行了修订。新修订的《监事会议事规则》共分八章三十三条，分别从监事会的组成、会议的举行、议案的提交及审议、审议监事会会议的有关议案、发言及表决、监事会会议记录等方面做了详细规定。

具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

提请股东大会予以审议。

北京空港科技园区股份有限公司

监 事 会

2004 年 5 月 26 日

议案十：

关于修订《信息披露制度》的议案

各位股东及股东代表：

由于公司股票发行上市申请已获得中国证监会批准，并于 2004 年 3 月 18 日在上海证券交易所挂牌上市，需对公司《信息披露制度》进行修订，公司根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《公司章程》的有关要求，制定了本信息披露制度。

本制度共分八章二十八条，分别从信息披露的内容、信息披露的程序、信息披露的媒体、公司信息披露的职责划分、保密措施、相关责任等方面进行了详细规定。

具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

提请股东大会予以审议。

北京空港科技园区股份有限公司

董 事 会

2004 年 5 月 26 日

议案十一：

关于公司董事长薪酬的议案

各位股东及股东代表：

刘进奎先生在本公司2004年2月10日第二届董事会第三次会议中当选为本届董事会董事长，未在其他单位兼职。公司董事会薪酬与考核委员会在征得各方意见，并经第二届董事会第四会议审议，拟对董事长的年薪确定为10万元。

提请股东大会予以审议。

北京空港科技园区股份有限公司

董 事 会

2004年5月26日

议案十二：

关于公司独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及相关规定，应当给予公司独立董事适当津贴，经本公司董事会征求各方意见，结合本公司实际情况，并经第二届董事会第四次会议审议，提议 2004 年对公司独立董事的津贴标准为 3 万元人民币。

提请股东大会予以审议。

北京空港科技园区股份有限公司

董 事 会

2004 年 5 月 26 日

议案十三：

关于制订投资者关系管理制度的议案

各位股东及股东代表：

本公司目前已成为上市公司，增加了社会流通股股东。2003 年中国证监会提出在上市公司中全面推进和建立投资者关系管理制度，本公司按照该要求制订了《投资者关系管理制度》，以加强与投资者的沟通。本公司还将继续探索投资者关系管理的其他措施，加深对投资者关系管理的理解。

投资者关系管理制度共分九章六十条，从投资者关系管理的基本原则、投资者关系管理的工作对象、投资者关系管理负责人及机构、自愿性信息披露、投资者关系活动、相关机构与个人、投资者关系管理从业人员任职要求等方面做了详细规定。

具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

提请股东大会予以审议。

北京空港科技园区股份有限公司

董 事 会

2004 年 5 月 26 日

议案十四：

关于制订募集资金使用管理办法的议案

各位股东及股东代表：

为加强和规范公司募集资金的管理，保护广大投资者的利益，根据有关法律法规，公司制订了《募集资金使用管理办法》。本管理办法共分六章二十一条，分别从募集资金的存放、募集资金的使用管理、募集资金使用情况的报告、募集资金使用情况的监督等方面做了详细规定。

具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

提请股东大会予以审议。

北京空港科技园区股份有限公司

董 事 会

2004年5月26日

议案十五：

关于制订公司对外担保制度的议案

各位股东及股东代表：

为保护投资者的合法权益和公司的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据有关法律和中国证券监督管理委员会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关文件的规定，本公司制订了《对外担保制度》。

本制度共分六章四十二条，分别从对外担保的条件、对外担保应履行的程序、对外担保的风险管理、有关人员的责任等方面做了详细规定。

具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

提请股东大会予以审议。

北京空港科技园区股份有限公司

董 事 会

2004年5月26日