

证券简称：空港股份

证券代码：600463

编号：临 2004-007

北京空港科技园区股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
暨召开二零零四年度第二次临时股东大会的通知

北京空港科技园区股份有限公司第二届董事会第六次会议于 2004 年 10 月 13 日在北京空港工业区 A 区蓝天大厦四层会议室召开，应出席董事九人，实出席董事九人，董事长刘进奎先生主持了会议。公司监事及其他高管人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

一、 审议通过了关于变更部分募集资金用途的议案。部分募集资金用途由原投资建设海关二级监管库变更为收购北京天竺空港工业开发公司 10、11、12 号标准厂房。该议案需提交股东大会审议。

公司不再投资建设海关二级监管库（投资 5,082 万元），变更为收购北京天竺空港工业开发公司 10、11、12 号标准厂房，收购价格为评估价 6,431.37 万元，募集资金不足部分公司用自有资金解决。本次使用的募集资金占募集资金总额的 22.61%，详见公司变更部分募集资金用途公告（临 2004-009 号）及收购资产暨关联交易公告（临 2004-010 号）。

二、 审议通过了关于向北京天竺空港工业开发公司购买 B 区结存土地的议案，本次购买以经审计的帐面结存成本 2,709,648.50 元为交易价格。详见公司收购资产暨关联交易公告（临 2004-011 号）。

三、 审议通过了《公司 2004 年第三季度报告》。

四、 审议通过了召开二零零四年度第二次临时股东大会的议案。

本公司董事会决定于 2004 年 11 月 16 日在北京天竺空港工业区 A 区蓝天大厦四楼会议室召开公司 2004 年度第二次临时股东大会。现将召开股东大会的有关事宜通知如下：

1、 会议时间：2004 年 11 月 16 日上午 9：00

2、 会议地点：北京天竺空港工业区 A 区蓝天大厦四楼会议室

3、 会议议题：审议变更部分募集资金用途的议案

4、 出席会议对象：

1) 本公司董事、监事、高级管理人员和董事会邀请的其他人员；

2) 2004 年 11 月 9 日交易结束后，在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及授权代表；

3) 公司聘请的律师。

5、 会议登记办法：

1) 个人股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；

2) 法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；

3) 因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明办理登记手续；

4) 出席会议股东及股东代理人请于 2004 年 11 月 10 日至 2004 年 11 月 12 日到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。

6、 其他事项：

会期半天。

出席会议者交通及食宿费用自理。

联系地址：北京天竺空港工业区 A 区天柱路 28 号蓝天大厦 306 室证券部

联系电话：010—80489305

传真电话：010—80491684

联系人：郭洪洁、安静峰

邮政编码：101312

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2004 年 10 月 15 日

附件：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人出席北京空港科技园区股份有限公司 2004 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户：

受托人姓名： 身份证号码：

委托日期：

委托人（单位）签字（盖章）：