

证券简称：空港股份

证券代码：600463

编号：临 2005-001

北京空港科技园区股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司第二届董事会第八次会议通知于 2005 年 1 月 10 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2005 年 1 月 21 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。

会议以九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议并通过了关于变更合作方组建北京空港天瑞投资发展有限公司的议案。合作方变更后，该公司注册资本仍为 2900 万元，本公司仍以现金方式出资 1595 万元，占注册资本的 55%。

公司于 2004 年 11 月 16 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了与合作方北京康堡投资有限公司（以下简称康堡公司）投资组建北京空港天瑞投资发展有限公司的议案。但因康堡公司董事会未能通过，根据双方合作协议约定，康堡公司向我公司送达了《解除协议书》，双方一致同意解除合作协议。公司经认真研究，拟与北京天瑞金投资有限公司合作，共同出资组建北京空港天瑞投资发展有限公司，详见《变更对外投资公告》（临 2005-002）。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2005 年 1 月 21 日