

北京空港科技园区股份有限公司

关于召开 2007 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司曾于 2007 年 6 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布了《第三届董事会第九次会议决议公告暨召开 2007 年第二次临时股东大会的通知》，由于公司 2007 年第二次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布召开本次股东大会的提示性公告。

一、会议时间

现场会议召开时间为 2007 年 6 月 28 日上午 10:00

网络投票时间为 2007 年 6 月 28 日上午 9:30—11:30, 下午 13:00—15:00。

二、现场会议地点

北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 4 层会议室。

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、会议审议内容

- 1、审议《关于公司符合向不特定对象公开募集股份条件的议案》；
- 2、逐项审议《关于公司 2007 年向不特定对象公开募集股份方案的议案》；
- 3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》；
- 4、审议《关于收购大股东北京天竺空港工业开发公司所有的位于北京天竺出口加工区内的多功能工业厂房的议案》；
- 5、逐项审议《关于本次发行募集资金使用的可行性分析的议案》；
- 6、审议《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
- 7、审议《关于修改<对外担保制度>的议案》；
- 8、审议《关于修改<关联交易内部决策规则>的议案》；
- 9、审议《关于修改<独立董事制度>的议案》；

10、审议《关于修改<信息披露制度>的议案》；

11、审议《关于向北京农村商业银行后沙峪支行申请 9000 万元抵押贷款的议案》。

五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

1、投票流程

(1) 投票代码

| 投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说 明 |
|--------|------|--------|-----|
| 738463 | 空港投票 | 22 个 | |

(2) 表决议案

买卖方向为“买入”。1 元代表议案一，2 元代表议案二，依此类推。99 元代表本次股东大会所有议案。议案与“申报价格”的对应具体如下：

| 序号 | 表决议案 | 对应申报价格 |
|------|---------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | 关于公司符合向不特定对象公开募集股份条件的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于公司 2007 年向不特定对象公开募集股份方案的议案 | — |
| (1) | 发行股票种类 | 2.00 |
| (2) | 每股面值 | 3.00 |
| (3) | 发行方式 | 4.00 |
| (4) | 发行数量 | 5.00 |
| (5) | 发行对象 | 6.00 |
| (6) | 发行价格和定价方式 | 7.00 |
| (7) | 上市地点 | 8.00 |
| (8) | 本次发行募集资金用途 | — |
| A | 收购大股东北京天竺空港工业开发公司所有的位于北京天竺出口加工区内的多功能工业厂房项目，预计需用募集资金投入 1.86 亿元 | 9.00 |
| B | 北京空港创意产业中心项目，预计需用募集资金投入 1.74 亿元 | 10.00 |
| (9) | 决议有效期 | 11.00 |
| (10) | 滚存利润分配 | 12.00 |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案 | 13.00 |
| 4 | 关于收购大股东北京天竺空港工业开发公司所有的位于北京天竺出口加工区内的多功能工业厂房的关联交易议案 | 14.00 |
| 5 | 关于本次发行募集资金使用的可行性分析的议案 | — |

| | | |
|-----|--------------------------------------------|-------|
| (1) | 收购大股东北京天竺空港工业开发公司所有的位于北京天竺出口加工区内的多功能工业厂房项目 | 15.00 |
| (2) | 北京空港创意产业中心项目 | 16.00 |
| 6 | 董事会关于前次募集资金使用情况的说明 | 17.00 |
| 7 | 关于修改《对外担保制度》的议案 | 18.00 |
| 8 | 关于修改《关联交易内部决策规则》的议案 | 19.00 |
| 9 | 关于修改《独立董事制度》的议案 | 20.00 |
| 10 | 关于修改《信息披露制度》的议案 | 21.00 |
| 11 | 关于向北京农村商业银行后沙峪支行申请 9000 万元抵押贷款的议案 | 22.00 |

(3) 表决意见

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|--------|---------|
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |

2、注意事项

- (1) 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
- (2) 不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。

六、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

七、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为 2007 年 6 月 18 日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

八、参与现场会议股东的登记办法

1、登记时间：2007 年 6 月 25 日至 6 月 26 日的每天上午 8:30—12:00、下午 2:00—5:00。

2、登记地点：公司证券部

联系人：杜彦英 彭婧

联系电话：010-80489305

传 真：010-80491684

邮政编码：101318

3、登记办法：参加本次会议的个人股东，请于登记时间持股东账户及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件和法人股东账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以 2007 年 6 月 26 日下午 5 点前到达本公司为有效登记）

九、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2007 年 6 月 20 日

附 1:

授 权 委 托 书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（本单位）出席北京空港科技园区股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（签字或盖章）：_____

委托人身份证号码：_____

委托人持股数：_____

委托人证券账户号码：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

受托日期及期限：_____