

证券代码：600463

证券简称：空港股份

公告编号：临2008—012

北京空港科技园区股份有限公司

2008年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

- 本次会议无修改或否决提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决

北京空港科技园区股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会于 2008 年 7 月 2 日上午 10:00 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 4 层会议室召开。本次股东大会由董事会召集，董事长杭金亮先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表 3 人，148,286,576 股，占总股本的 58.84%。

会议以记名投票方式审议通过了以下决议：

关于为控股子公司天源公司提供担保的议案。

本公司控股子公司天源公司拟向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请 2000 万元银行贷款，拟向中国民生银行北京首都机场支行申请 3000 万元贷款，我公司为其提供担保。

表决结果：同意股份 148,286,576 股，占出席会议有表决权股东所代表股份的 100%，反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

本次股东大会由北京市天银律师事务所戈向阳、何云霞律师现场见证并出具了

《法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。”

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2008年7月2日