

证券简称：空港股份

证券代码：600463

编号：临 2008-018

北京空港科技园区股份有限公司 第三届董事会第九次临时会议决议公告

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三届董事会第九次临时会议通知于 2008 年 10 月 10 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2008 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开，应参会董事九人，实参会董事九人。

会议以八票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了如下议案（关联董事杭金亮一人回避表决）：

关于本公司与北京天竺空港工业开发公司合资组建北京空港亿兆地产开发有限公司的议案。具体详见《对外投资暨关联交易公告》（临 2008-019 号）。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2008 年 10 月 17 日