证券简称：空港股份

证券代码：600463

编号：临 2008-015

北京空港科技园区股份有限公司 第三届董事会第八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八次临时会议通知于 2008 年 7 月 15 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2008 年 7 月 23 日以通讯表决方式召开，应参会董事九人，实参会董事九人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议审议通过了如下议案：

会议审议通过了《关于公司治理专项活动的整改情况说明》的议案（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。本议案九票赞成，零票反对，零票弃权。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2008 年 7 月 23 日