

证券代码：600463

证券简称：空港股份

公告编号：临2009—029

北京空港科技园区股份有限公司 2009年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议召开前无补充提案的情况

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开时间：2009年11月17日上午10:00

网络投票时间：2009年11月17日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00

（二）现场会议召开地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室

（三）会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长杭金亮先生

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“规则”）、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

公司总股本 25200 万股，参与本次股东大会投票的股东及授权代表共 55 人，代表公司股份 152287770 股，占公司表决权股份总数的 60.43%。其中，出席现场会议的股东及授权代表人数 1 人，代表股份 146781790 股，占公司总股本的 58.25%；参加网络投票的股东人数 54 人，代表股份 5505980 股，占公司总股本的 2.18%。

公司在任董事 7 人，出席 7 人；公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事文洁因出差未参加本次股东大会；公司高管列席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

经参会股东及授权代表审议，本次股东大会议案表决情况如下：

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	151415082	99.43	725488	0.48	147200	0.09	是
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	——	——	——	——	——	——	—
2.01	发行股票种类	151355282	99.39	788288	0.52	144200	0.09	是
2.02	每股面值	151355282	99.39	788288	0.52	144200	0.09	是
2.03	发行方式	151355282	99.39	788288	0.52	144200	0.09	是
2.04	发行数量	151355282	99.39	788288	0.52	144200	0.09	是
2.05	发行对象	151355282	99.39	788288	0.52	144200	0.09	是
2.06	锁定期安排	151355282	99.39	788288	0.52	144200	0.09	是
2.07	定价基准日	151355282	99.39	788288	0.52	144200	0.09	是
2.08	发行价格及定价原则	151354482	99.39	788288	0.52	145000	0.09	是
2.09	除权、除息安排	151355282	99.39	788288	0.52	144200	0.09	是
2.10	募集资金用途	151355282	99.39	788288	0.52	144200	0.09	是
2.11	决议有效期	151355282	99.39	788288	0.52	144200	0.09	是
2.12	滚存利润安排	151355282	99.39	788288	0.52	144200	0.09	是
3	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案	151352282	99.39	725488	0.48	210000	0.13	是
4	关于本次非公开发行股票预案的议案	151352282	99.39	788288	0.52	147200	0.09	是
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	151352282	99.39	725488	0.48	210000	0.13	是
6	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	151352282	99.39	725488	0.48	210000	0.13	是
7	关于修改《公司章程》的议案	151352282	99.39	725488	0.48	210000	0.13	是
8	关于修改《股东大会	151352282	99.39	725488	0.48	210000	0.13	是

	议事规则》的议案							
9	关于修改《董事会议事规则》的议案	151352282	99.39	725488	0.48	210000	0.13	是
10	关于修改《监事会议事规则》的议案	151352282	99.39	725488	0.48	210000	0.13	是
11	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	151352282	99.39	725488	0.48	210000	0.13	是
12	关于修订《对外担保制度》的议案	151352282	99.39	725488	0.48	210000	0.13	是

四、律师见证情况

本次 2009 年第三次临时股东大会由北京市天银律师事务所张圣怀律师和冯玫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》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。”

五、备查文件

- 1、北京空港科技园区股份有限公司 2009 年第三临时股东大会决议；
- 2、北京市天银律师事务所出具的《法律意见书》。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2009 年 11 月 17 日