

北京空港科技园区股份有限公司

关于召开 2009 年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

本公司曾于 2009 年 10 月 24 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《关于召开 2009 年第三次临时股东大会的通知》，由于公司 2009 年第三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、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间

现场会议召开时间为 2009 年 11 月 17 日上午 10:00

网络投票时间为 2009 年 11 月 17 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00

3、会议股权登记日：2009 年 11 月 11 日（星期三）

4、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

5、会议召开方式

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。

6、参加本次股东大会的方式

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象

(1) 凡 2009 年 11 月 11 日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权参加本次股东大会并行使表决权，上述股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。股东可以书面委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师及邀请的其他人员。

二、会议审议内容

- 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
- 2、关于公司非公开发行股票方案的议案
- 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
- 4、关于本次非公开发行股票预案的议案
- 5、关于前次募集资金使用情况报告的议案
- 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
- 7、关于修改《公司章程》的议案
- 8、关于修改《股东大会议事规则》的议案
- 9、关于修改《董事会议事规则》的议案
- 10、关于修改《监事会议事规则》的议案
- 11、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
- 12、关于修订《对外担保制度》的议案

三、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738463	空港投票	23	A股股东

2、表决方法

(1) 一次性表决方法：如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
------	----	------	------	----	----	----

1-12号	本次股东大会的所有23项提案	738463	99.00元	1股	2股	3股
-------	----------------	--------	--------	----	----	----

(2) 分项表决方法：如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	738463	1.00元	1股	2股	3股
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	738463	---	---	---	---
2.01	发行股票种类	738463	2.01元	1股	2股	3股
2.02	每股面值	738463	2.02元	1股	2股	3股
2.03	发行方式	738463	2.03元	1股	2股	3股
2.04	发行数量	738463	2.04元	1股	2股	3股
2.05	发行对象	738463	2.05元	1股	2股	3股
2.06	锁定期安排	738463	2.06元	1股	2股	3股
2.07	定价基准日	738463	2.07元	1股	2股	3股
2.08	发行价格及定价原则	738463	2.08元	1股	2股	3股
2.09	除权、除息安排	738463	2.09元	1股	2股	3股
2.10	募集资金用途	738463	2.10元	1股	2股	3股
2.11	决议有效期	738463	2.11元	1股	2股	3股
2.12	滚存利润安排	738463	2.12元	1股	2股	3股
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	738463	3.00元	1股	2股	3股
4	关于本次非公开发行股票预案的议案	738463	4.00元	1股	2股	3股
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	738463	5.00元	1股	2股	3股
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	738463	6.00元	1股	2股	3股
7	关于修改《公司章程》的议案	738463	7.00元	1股	2股	3股
8	关于修改《股东大会议事规则》的议案	738463	8.00元	1股	2股	3股
9	关于修改《董事会议事规则》的议案	738463	9.00元	1股	2股	3股
10	关于修改《监事会议事规则》的议案	738463	10.00元	1股	2股	3股
11	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	738463	11.00元	1股	2股	3股
12	关于修订《对外担保制度》的议案	738463	12.00元	1股	2股	3股

(3) 分组表决方法：本次股东大会议案2《关于公司非公开发行股票方案的

议案》存在12个表决事项，如需进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
2.01-2.12号	第2大项议案	738463	2.00元	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见

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

4、投票注意事项

(1) 考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

(2) 对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

(3) 股东大会会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

四、参与现场会议股东的登记办法

1、登记时间：2009年11月16日上午8:00-11:30，下午1:30-5:00

2009年11月17日上午8:00-10:00

2、登记地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号405室

联系人：杜彦英

联系电话：010-80489305

传 真：010-80491684

邮政编码：101318

3、登记办法：

出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托书；法人股东持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证到本公司登记。异地股东可以信函或传真方式登记。股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。参会登记不作为股东依法参

加股东大会的必备条件。

五、其他事项

1、与会股东住宿及交通费用等自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2009年11月13日

附：

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2009年第三次临时股东大会，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：_____