

证券简称：空港股份

证券代码：600463

编号：临 2009-007

## **北京空港科技园区股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告**

**本公司监事会及全体监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。**

北京空港科技园区股份有限公司第三届监事会第十四次会议于 2009 年 3 月 2 日下午 2:00 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，应出席监事三人，实际出席监事三人，监事会主席刘淑梅女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议并通过了以下议案：

一、2008 年年度报告及摘要。全体监事一致认为：

1、公司 2008 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

2、公司 2008 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2008 年度的经营管理和财务状况；

3、未发现参与 2008 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、2008 年年度监事会工作报告；

三、2008 年年度财务决算报告；

四、2008 年年度利润分配预案；

五、关于选举第四届监事会监事的议案。提名刘淑梅女士、文洁女士为第四届监事会监事候选人；杨大航先生为职工代表推举的监事候选人。

北京空港科技园区股份有限公司监事会

2009 年 3 月 2 日

附：

## 监事候选人简历

刘淑梅，女，1960年12月出生，中专文化，会计师。历任北京顺义远东服装厂财务科科员、科长，北京天竺空港工业开发公司财务部部长，北京天竺空港工业开发公司总会计师。现任北京天竺空港工业开发公司总会计师。

文洁，女，1964年1月出生，医学硕士，医学生物学高级工程师。曾就职于兰州生物制品研究所，并被聘任为中国人事部高级工程师、诊断用品室主任。现任职于北京华大基因研究中心。

杨大航，男，1967年3月出生，大专文化，工程师。历任北京摩发工业公司生产经营部部长，本公司物业分公司经营部部长、物业分公司副经理、本公司市场营销部部长。现任北京空港天地物业管理有限公司经理。