

证券简称：空港股份

证券代码：600463

编号：临 2009-024

北京空港科技园区股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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四届监事会第四次会议于 2009 年 10 月 23 日 14:00 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 3 人，实际出席监事 3 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。

会议审议并通过了以下议案：

一、2009 年第三季度报告。此议案 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、关于修改《监事会议事规则》的议案。详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。此议案 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

北京空港科技园区股份有限公司监事会

2009 年 10 月 23 日