

证券简称：空港股份

证券代码：600463

编号：临 2009-015

北京空港科技园区股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告

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。

北京空港科技园区股份有限公司第四届董事会第一次临时会议通知于 2009 年 4 月 23 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2009 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开，应参会董事七人，实参会董事七人。

审议通过了关于公司向中国民生银行紫竹支行申请 1 亿元综合授信的议案，用于补充公司流动资金。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2009 年 4 月 29 日