

证券简称：空港股份

证券代码：600463

编号：临 2009-021

北京空港科技园区股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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三次会议通知于 2009 年 8 月 7 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2009 年 8 月 19 日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，应出席董事七人，实出席董事七人，杭金亮先生主持了会议，公司监事及其他高管人员列席了会议。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。

会议以举手表决方式审议并通过了以下议案：

- 一、公司《2009 年半年度报告》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权；
- 二、《关于公司将空港宏远股权转让给北京宏远物流有限责任公司的议案》。

北京空港宏远物流有限公司（简称“空港宏远”）成立于 2007 年，注册资本 200 万元，从事物流服务，由我公司与北京宏远物流有限责任公司各出资 100 万元设立。公司管理层经研究认为，物流服务不是本公司主营业务，决定将本公司所持有的空港宏远 50%股权转让给北京宏远物流有限责任公司，转让价格为空港宏远经审计的净资产额（以 2009 年 7 月 31 日为基准日）乘以股权比例确定。

根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的(2009)京会兴审字第 6-238 号《北京空港宏远物流有限公司审计报告》，截止 2009 年 7 月 31 日空港宏远净资产额为 2336112 元人民币，故股权转让价款为 1168056 元人民币。

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 8 月 19 日