

北京空港科技园区股份有限公司

2010 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

议案一：

关于控股股东向公司及控股子公司提供 银行委托贷款的关联交易议案

各位股东及授权代表：

为推动空港开发区和产业基地的开发建设、补充流动资金，公司控股股东北京天竺空港工业开发公司（以下简称“开发公司”）同意通过银行向公司及控股子公司提供 6 亿元的委托贷款。

一、交易情况

考虑到公司及控股子公司在主营业务建设及营运资金周转方面的实际经营需求，公司控股股东开发公司同意通过北京银行股份有限公司顺义支行向公司及控股子公司提供委托贷款 6 亿元，贷款年利率为 4.6%，具体贷款期限自委托贷款合同签署之日起 5 年。

其中，本公司拟贷款 4.5 亿元，用于园区建设和补充流动资金；控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”）拟贷款 1.5 亿元，用于归还银行贷款和补充流动资金。

二、关联方情况

（一）北京天竺空港工业开发公司

关联关系：本公司控股股东

成立时间：1993 年 9 月 15 日

住 所：北京市顺义区天竺空港工业区内

法定代表人：杭金亮

注册资金：8,800 万元

经济性质：全民所有制企业

经营范围：工业项目、工业技术、高科技工业的开发、咨询服务；土地开发；

销售五金、交电（无线电发射设备除外）、化工、百货、建筑材料；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限制公司经营或禁止的商品和技术除外）

截止 2009 年 12 月 31 日，开发公司总资产 367,103.53 万元，净资产 109,813.78 万元；2009 年度实现主营业务收入 112,861.51 万元，实现净利润 1,964.78 万元（上述数据未经审计）。

（二）北京天源建筑工程有限责任公司

关联关系：本公司控股子公司

成立时间：1998 年 5 月 4 日

住所：北京市顺义区空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号

法定代表人：谭学瑞

注册资本：8,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：施工总承包

根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的（2010）京会兴审字第 3-41 号《审计报告》，截止 2009 年 12 月 31 日，天源公司总资产 55,737.50 万元，净资产 10,066.22 万元；2009 年度实现营业收入 53,471.17 万元，实现净利润 -143.38 万元。

三、合同签订情况

本事项尚需公司股东大会审议通过，董事会提请股东大会待本事项经批准后授权董事会全权办理本次委托贷款事项的相关事宜，公司及控股子公司天源公司将分别签订贷款合同，授权有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至 2010 年 12 月 31 日止。

请审议。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2010 年 6 月 17 日

议案二：

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及授权代表：

根据公司实际情况，本公司拟对《公司章程》部分条款内容进行修改，具体如下：

第一百二十五条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理 3 到 5 名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、人事总监为公司高级管理人员。

现修改为：“公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理 4 到 8 名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、人事总监为公司高级管理人员。”

请审议。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2010 年 6 月 17 日