

证券简称：空港股份

证券代码：600463

编号：临 2010-011

北京空港科技园区股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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七次会议通知于 2010 年 4 月 13 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2010 年 4 月 23 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《2010 年第一季度报告》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、《关于修改〈公司章程〉的议案》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

具体如下：

第一百二十五条修改为：“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。”

议案二需提交公司 2010 年第二次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2010 年 4 月 23 日