

**北京空港科技园区股份有限公司  
第四届董事会第五次会议决议公告  
暨召开 2009 年年度股东大会的通知**

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五次会议通知于 2010 年 1 月 8 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2010 年 1 月 21 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，董事长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。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2009 年年度报告及摘要》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、审议通过了《2009 年年度董事会工作报告》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过了《2009 年年度财务决算报告》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过了《2009 年年度利润分配预案》。公司拟进行 2009 年度利润分配，以 2009 年末 25,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金 2520 万元；此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

五、审议通过了《关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案》。公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司的审计机构，2010 年年度审计费用拟定为 38 万元。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

六、审议通过了《董事会关于内部控制的自我评估报告》的议案。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

七、审议通过了《2009 年度履行社会责任报告》的议案。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

八、审议通过了《关于修改〈信息披露制度〉的议案》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

七、审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十、审议通过了《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案中北京空港企业园 B 区 D-04 地块企业用房三期工程项目和补充流动资金项目使用募集资金金额的议案》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

公司非公开发行股票方案已经第四届第四次董事会、2009 年第三次临时股东大会审议通过。由于外部政策环境变化，根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》有关规定以及公司 2009 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》的授权，公司董事会将北京空港企业园 B 区 D-04 地块企业用房三期工程项目使用募集资金金额调整为 38,068 万元，将补充流动资金项目使用募集资金金额调整为零，并相应调整募集资金规模。具体如下：

根据公司 2009 年第三次临时股东大会审议通过的公司非公开发行股票预案，公司本次非公开发行股票募集资金净额不超过 59,931 万元，将用于以下三个项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟用募集资金投入额
1	北京空港企业园 B 区 D-04 地块企业用房三期工程项目	43,323	43,323
2	北京空港创意产业中心项目	11,924	11,608
3	补充公司流动资金	5,000	5,000
	合 计	60,247	59,931

在本次募集资金到位前，空港股份以自筹资金先行投入项目，待募集资金到

位后予以置换。本次发行募集资金净额不超过 59,931 万元，若实际募集资金低于计划投资的金额，缺口部分空港股份将通过自筹方式解决。

现调整为：

公司本次非公开发行股票募集资金净额不超过 49,676 万元，将用于以下两个项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟用募集资金投入额
1	北京空港企业园 B 区 D-04 地块企业用房三期工程项目	43,323	38,068
2	北京空港创意产业中心项目	11,924	11,608
合 计		55,247	49,676

在本次募集资金到位前，空港股份以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金净额不超过 49,676 万元，若实际募集资金低于计划投资的金额，缺口部分空港股份将通过自筹方式解决。

即：北京空港企业园 B 区 D-04 地块企业用房三期工程项目土地费用 5,255 万元原拟以本次发行募集资金支付，现改以公司自有资金支付。

十二、审议通过了《关于召开 2009 年年度股东大会的议案》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

本公司董事会决定于 2010 年 2 月 25 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 4 层会议室召开公司 2009 年年度股东大会。现将召开股东大会的有关事宜通知如下：

- 1、会议时间：2010 年 2 月 25 日上午 10:00
- 2、会议地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 4 层会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议审议事项：
  - (1) 2009 年年度报告及摘要；
  - (2) 2009 年年度董事会工作报告；
  - (3) 2009 年年度监事会工作报告；
  - (4) 2009 年年度财务决算报告；

- (5) 2009 年年度利润分配预案;
- (6) 关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案;

5、出席会议对象:

- (1) 本公司董事、监事、高级管理人员和董事会邀请的其他人员;
- (2) 2010 年 2 月 22 日交易结束后,在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及授权代表;
- (3) 公司聘请的律师。

6、会议登记办法:

- (1) 个人股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续;
- (2) 法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续;
- (3) 因故不能出席会议的股东,可以书面委托他人出席会议(授权委托书附后),代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明办理登记手续;
- (4) 出席会议股东及股东代理人请于 2010 年 2 月 23 日到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。

7、其他事项:

会期半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

联系地址:北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 405 室

联系电话:010—80489305

传真电话:010—80491684

联系人:杜彦英

邮政编码:101318

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2010 年 1 月 21 日

