

北京空港科技园区股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议无修改或否决提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决

北京空港科技园区股份有限公司 2011 年年度股东大会于 2012 年 4 月 27 日上午 10:00 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。本次股东大会由董事会召集，董事长田建国先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份 147,539,083 股，占公司股份总数的 58.55%。

会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2011 年年度报告及摘要》的议案。

表决结果：同意股份 147,539,083 股，占出席会议有表决权股东所代表股份的 100%，反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

二、审议通过了《2011 年年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：同意股份 147,539,083 股，占出席会议有表决权股东所代表股份的 100%，反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

三、审议通过了《2011 年年度监事会工作报告》的议案。

表决结果：同意股份 147,539,083 股，占出席会议有表决权股东所代表股份的 100%，反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

四、审议通过了《2011 年年度财务决算报告》的议案。

表决结果：同意股份 147,539,083 股，占出席会议有表决权股东所代表股份的 100%，反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

五、审议通过了《2011 年年度利润分配预案》的议案。

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，2011 年度公司实现归属于母公司的净利润 73,336,973.09 元，加上年初未分配利润 224,609,730.06 元，扣除 2010 年年度利润分配 2,016 万元，提取 10%的盈余公积金 3,316,160.58 元，2011 年期末可供股东分配的利润 274,470,542.57 元。

公司拟进行 2011 年度利润分配，以 2011 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 2,520 万元。

表决结果：同意股份 147,539,083 股，占出席会议有表决权股东所代表股份的 100%，反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案》。继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司 2012 年度审计机构，年度审计费为 42 万元。

表决结果：同意股份 147,539,083 股，占出席会议有表决权股东所代表股份的 100%，反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

七、审议通过了《关于 2012 年日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意股份 757,293 股，占出席会议有表决权股东所代表股份的 100%，反对股份 0 股，弃权股份 0 股。（关联股东开发公司回避表决）

本次股东大会由北京市天银律师事务所张圣怀、何云霞律师出现场见证并出

具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2012 年 4 月 27 日