

## 北京空港科技园区股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议没有否决提案的情况
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）股东大会召开的时间和地点

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第五次临时股东大会于 2012 年 12 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 号公司 4 层会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例，见下表：

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	146,788,490
占公司表决权股份总数的比例（%）	58.25

（三）本次股东大会采取记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长田建国先生主持。

（四）公司在任董事 7 人，出席 7 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书出席，其他高管均列席。

### 二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	关于修订《对外担保制度》的议案	146,788,490	100	0	0	0	0	是
2	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	146,788,490	100	0	0	0	0	是
3	关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度内控审计机构的议案	146,788,490	100	0	0	0	0	是

上述决议为普通决议，已经出席会议的股东所持表决权半数以上通过。

### 三、律师见证情况

本次股东大会由北京市天银律师事务所张圣怀、冯玫律师现场见证并出具了《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。

### 四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2012年12月27日

### ● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议