

证券简称：空港股份

证券代码：600463

公告编号：临 2014-014

## 北京空港科技园区股份有限公司 2013 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”）2013 年年度股东大会于 2014 年 4 月 4 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）	147,539,783
占公司表决权股份总数的比例（%）	58.55

（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 6 人，出席 6 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

### 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	2013 年年度报告全文及摘要	147, 539, 783	100	0	0	0	0	是
2	2013 年度董事会工作报告	147, 539, 783	100	0	0	0	0	是
3	2013 年度监事会工作报告	147, 539, 783	100	0	0	0	0	是
4	2013 年度财务决算报告	147, 539, 783	100	0	0	0	0	是
5	2013 年度利润分配预案	147, 539, 783	100	0	0	0	0	是
6	关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案	147, 539, 783	100	0	0	0	0	是
7	关于公司 2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 年度日常关联交易预计的议案	757, 993	100	0	0	0	0	是
8	关于提名公司独立董事候选人并提交股东大会审议的议案							
(1)	选举杨金观先生出任公司第五届董事会独立董事	147, 539, 783	100	—	—	—	—	是
(2)	选举钱明杰先生出任公司第五届董事会独立董事	147, 539, 783	100	—	—	—	—	是

其中，议案 7《关于公司 2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 年度日常关联交易预计的议案》为涉及关联交易的议案，关联股东为北京天竺空港工业开发公司（以下简称“开发公司”），开发公司为公司控股股东，持有表决权股份数量为 146,781,790 股，在审议上述《关于公司 2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 年度日常关联交易预计的议案》时，开发公司回避表决；议案 8 采取累积投票制。

### 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律师、陈湘玉律师现场见证并出

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》、《上市公司股东大会规则》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**

公司 2013 年年度股东大会法律意见书

#### **五、备查文件**

公司 2013 年年度股东大会决议

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2014 年 4 月 4 日