

证券简称：空港股份

证券代码：600463

公告编号：临 2014-026

北京空港科技园区股份有限公司 2014 年第三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）会议召开的时间和地点

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第三次临时股东大会于 2014 年 9 月 11 日上午 9：00 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。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过中国证券登记结算有限责任公司向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间：2014 年 9 月 10 日下午 3:00 至 2014 年 9 月 11 日下午 3:00。

（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有效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	3
所持有表决权的股份总数（股）	146,789,790
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	58.25
其中：1、出席现场会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份数（股）	146,789,790
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	58.25

2、通过网络投票出席会议的股东人数	0
所持有表决权的股份数（股）	0
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	0

（三）本次会议由公司董事会召集，由公司董事长田建国先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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、议案的审议和表决情况

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	关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司向银行申请综合授信提供担保的议案	146,789,790	100	0	0	0	0	是
2	关于修改《公司章程》部分条款的议案	146,789,790	100	0	0	0	0	是
3	关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案	146,789,790	100	0	0	0	0	是
4	公司未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划	146,789,790	100	0	0	0	0	是

其中，中小投资者（单独或合计持有公司股份 5%以下的股东）表决情况如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意票占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的比例（%）	反对票数	反对票占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的比例（%）	弃权票数	弃权票占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的比例（%）	是否通过
1	关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司向银行申请综合授信提供担保的议案	8,000	100	0	0	0	0	是

2	关于修改《公司章程》部分条款的议案	8,000	100	0	0	0	0	是
3	关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案	8,000	100	0	0	0	0	是
4	公司未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划	8,000	100	0	0	0	0	是

上述议案中，议案 2、3、4 为股东大会特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 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》、《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 2014 年第三次临时股东大会法律意见书

五、备查文件

（一）公司 2014 年第三次临时股东大会决议

（二）公司 2014 年第三次临时股东大会法律意见书

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2014 年 9 月 11 日