证券代码：600463

证券简称：空港股份

公告编号：临 2015-008

北京空港科技园区股份有限公司

关于 2014 年年度股东大会补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

(一) 原股东大会的类型和届次：

2014 年年度股东大会

(二) 原股东大会召开日期：2015 年 2 月 26 日

(三) 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600463	空港股份	2015/2/11

二、 补充事项涉及的具体内容和原因

根据中国证券登记结算有限责任公司《股东大会通知公告中有关网络投票部分的必备内容》的相关要求，现对公司 2015 年 1 月 31 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公告的《北京空港科技园区股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》（以下简称“原股东大会通知”）中涉及的投资者参与中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项即附件二、三进行补充调整说明如下：

投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，

填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8 位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00 元）、委托数量（短信收到的 8 位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

三、 除了上述补充事项外，公司于 2015 年 1 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变

四、 补充后股东大会的有关情况

（一） 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 2 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：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

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：自 2015 年 2 月 25 日 至 2015 年 2 月 26 日

投票时间为：2015 年 2 月 25 日 15：00 至 2015 年 2 月 26 日 15:00

(三) 股权登记日

原股东大会通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2014 年年度报告全文及摘要	√
2	2014 年度董事会工作报告	√
3	2014 年度监事会工作报告	√
4	2014 年度财务决算报告	√
5	2014 年度利润分配预案	√
6	关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案	√
7	关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交易预计的议案	√
8	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	√
9	关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案	√

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2015 年 2 月 9 日