

证券代码: 600463

证券简称: 空港股份

公告编号: 临 2015-033

北京空港科技园区股份有限公司

关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期: 2015年6月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 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

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人: 公司董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2015 年 6 月 19 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

(五) 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

网络投票起止时间: 自 2015 年 6 月 18 日

至 2015 年 6 月 19 日

投票时间为: 2015 年 6 月 18 日 15: 00 至 2015 年 6 月 19 日 15:00

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	定价基准日	√
2.04	发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量及发行规模	√
2.06	发行对象	√
2.07	认购方式	√
2.08	限售期	√
2.09	上市地点	√
2.10	募集资金金额与用途	√
2.11	本次非公开发行前的滚存利润安排	√
2.12	本次非公开发行决议的有效期限	√
3	关于本次非公开发行股票预案的议案	√
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	关于公司与战略投资者签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	√
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案	√
8	关于为控股子公司提供担保的议案	√

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-7 项议案已经 2015 年 4 月 29 日召开的公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，详见 2015 年 4 月 30 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《公司第五届董事会第三十四次会议决议公告》。

上述第 8 项议案已经 2015 年 6 月 3 日召开的公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，详见 2015 年 6 月 4 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《公司第五届董事会第三十

五次会议决议公告》。

(二) 特别决议议案：议案 1 至议案 7

(三) 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 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。

公司股东可以通过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(网址：<http://www.chinaclear.cn>)对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为：2015 年 6 月 18 日 15:00 至 2015 年 6 月 19 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登陆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（<http://www.chinaclear.cn>）投票表决。

2、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（<http://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（<http://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。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600463	空港股份	2015/6/11

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

五、 会议登记方法

（一） 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡办理登记手续；

（二） 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份原件及复印件、

授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续；

（三） 股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件；

（四） 出席会议的股东及股东代理人请于 2015 年 6 月 18 日（上午 9:00-11:00，下午 13:00-16:00）到公司证券部办理登记手续。

六、 其他事项

出席会议者交通及食宿费用自理；

联系地址：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 405 室；

联系电话：010—80489305；

传真电话：010—80489305；

电子邮箱：kg600463@163.com；

联系人：柳彬；

邮政编码：101318。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2015 年 6 月 3 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京空港科技园区股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 6 月 19 日召开的贵公司 2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2.00	关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式及发行时间			
2.03	定价基准日			
2.04	发行价格及定价原则			
2.05	发行数量及发行规模			
2.06	发行对象			
2.07	认购方式			
2.08	限售期			
2.09	上市地点			
2.10	募集资金金额与用途			
2.11	本次非公开发行前的滚存利润安排			
2.12	本次非公开发行决议的有效期限			
3	关于本次非公开发行股票预案的议案			
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案			

5	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案			
6	关于公司与战略投资者签署《附条件生效的股份认购协议》的议案			
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案			
8	关于为控股子公司提供担保的议案			

托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。