

证券简称：空港股份

证券代码：600463

公告编号：临 2013-011

北京空港科技园区股份有限公司 2012 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
- 本次会议无新提案提交表决

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”）2012 年年度股东大会于 2013 年 4 月 22 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。

本次年度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：2013 年 4 月 21 日下午 15:00 至 2013 年 4 月 22 日下午 15:00。

（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	13
所持有表决权的股份总数（股）	151,766,213
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	60.225
其中：1、出席现场会议的股东和代理人人数	12
所持有表决权的股份数（股）	151,761,011
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	60.223

2、通过网络投票出席会议的股东人数	1
所持有表决权的股份数（股）	5,202
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	0.002

（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	2012年年度报告及摘要	151,766,213	100	0	0	0	0	是
2	2012年年度董事会工作报告	151,766,213	100	0	0	0	0	是
3	2012年年度监事会工作报告	151,766,213	100	0	0	0	0	是
4	2012年年度财务决算报告	151,766,213	100	0	0	0	0	是
5	2012年年度利润分配预案	151,761,011	99.997	5,202	0.003	0	0	是
6	关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案	151,766,213	100	0	0	0	0	是
7	关于公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案	4,984,423	100	0	0	0	0	是
8	关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司申请银行贷款提供担保的议案	151,766,213	100	0	0	0	0	是

其中，议案7《关于公司2012年度日常关联交易执行情况及2013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2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案》时，开发公司回避了表决。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市天银律师事务所冯玫、张巍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、备查文件

- （一）公司2012年年度股东大会决议
- （二）公司2012年年度股东大会法律意见书

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2013年4月22日