

## 北京空港科技园区股份有限公司 2014 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：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 2 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	148,122,456
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.78

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场会议与网络投票结合的方式召开，以记名方式投票表决，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。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：2014 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	147,589,783	99.64	532,673	0.36	0	0.00

2、议案名称：2014 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	147,589,783	99.64	532,673	0.36	0	0.00

3、议案名称：2014 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	147,589,783	99.64	532,673	0.36	0	0.00

4、议案名称：2014 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	147,589,783	99.64	532,673	0.36	0	0.00

5、议案名称：2014 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	147,589,783	99.64	532,673	0.36	0	0.00

6、议案名称：关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	147,589,783	99.64	532,673	0.36	0	0.00

7、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	807,993	60.27	532,673	39.73	0	0.00

8、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	147,589,783	99.64	532,673	0.36	0	0.00

9、议案名称：关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	147,863,483	99.83	258,973	0.17	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	2014 年度利润分配预案	807,993	60.27	532,673	39.73	0	0.00
6	关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案	807,993	60.27	532,673	39.73	0	0.00
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	807,993	60.27	532,673	39.73	0	0.00
9	关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品	1,081,693	80.68	258,973	19.32	0	0.00

的议案						
-----	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5 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。

议案 7 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，在审议议案 7 时，开发公司回避表决。

**三、 律师见证情况**

(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天银律师事务所

律师：张圣怀律师、陈湘玉律师

(二) 律师鉴证结论意见：

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、 备查文件目录**

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

(二) 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司

2015 年 2 月 26 日