

## 北京空港科技园区股份有限公司

### 关于修改《公司章程》部分条款的公告

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。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，具体修改内容如下：

| 序 号 | 修 改 前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修 改 后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <p><b>第一百一十一条</b> 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>（一）公司股东大会授权董事会审议批准低于本章程第四十一条规定标准，但已超出本章程第一百二十九条第（十一）项 1 规定标准的交易事项。</p> <p>（二）公司股东大会授权董事会运用公司资产进行对外投资的权限为：</p> <p>风险投资（法律、法规允许的对流通股票、期货、期权、外汇及投资基金等金融衍生工具的投资）运用资金总额连续十二个月累计计算不超过公司最近一期经审计净资产的 20%，单笔风险投资运用资金不超过 5000 万元。</p> <p>非风险投资，在法律、法规及本章程允许的范围内，董事会可以运用公司资产对本条规定的风险投资以外的项目进行投资，资金总额连续十二个月累计计算不超过公司最近一期经审计净资产的 25%，单笔非风险投资运用资金不超过 5000 万元。</p> <p>（三）公司股东大会授权董事会收</p> | <p><b>第一百一十一条</b> 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>（一）公司股东大会授权董事会审议批准低于本章程第四十一条规定标准，但已超出本章程第一百二十九条第（十一）项 1 规定标准的交易事项。</p> <p>（二）公司股东大会授权董事会运用公司资产进行对外投资的权限为：</p> <p>风险投资（法律、法规允许的对流通股票、期货、期权、外汇及投资基金等金融衍生工具的投资）运用资金总额连续十二个月累计计算不超过公司最近一期经审计净资产的 20%。</p> <p>非风险投资，在法律、法规及本章程允许的范围内，董事会可以运用公司资产对本条规定的风险投资以外的项目进行投资，资金总额连续十二个月累计计算不超过公司最近一期经审计净资产的 30%。</p> <p>（三）公司股东大会授权董事会收购出售重大资产的权限为：</p> <p>公司股东大会授权董事会连续十二个月累计计算可以收购、出售不超过公司</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>购出售重大资产的权限为：</p> <p>公司股东大会授权董事会连续十二个月累计计算可以收购、出售不超过公司最近一期经审计的总资产 30%的重大资产。</p> <p>（四）公司股东大会授权董事会资产抵押的权限为：</p> <p>由于公司自身生产经营需要向银行借款，董事会可以运用连续十二个月累计计算不超过公司最近一期经审计净资产 50%的资产进行抵押。</p> <p>（五）公司股东大会授权董事会委托理财的权限为：</p> <p>公司董事会委托理财所运用的公司资金总额连续十二个月累计计算不超过公司最近一期经审计净资产的 10%。</p> <p>（六）公司股东大会授权董事会对外担保的权限为：</p> <p>审议批准除本章程第四十二条规定的对外担保行为之外的其他对外担保行为。</p> <p>（七）公司股东大会授权董事会关联交易的权限为：</p> <p>公司与关联自然人发生的单笔或预计连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易金额在 30 万元以上（赠与资产、提供担保除外）的关联交易，及公司与关联法人发生的单笔或预计连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上（赠与资产、提供担保除外）的关联交易，由董事会审议批准，但关联交易达到本章程第四十条第（十六）项规定标准的，应经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。</p> <p>对外投资、收购出售重大资产、资产抵押、委托理财等交易事项超出本条第（二）项至第（五）项规定的董事会批准权限，或虽未超出董事会批准权限但已达到本章程第四十一条规定的应提交股东大会审议批准的标准，或董事会认为必要时，应将该交易事项经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。</p> | <p>最近一期经审计的总资产 30%的重大资产。</p> <p>（四）公司股东大会授权董事会资产抵押的权限为：</p> <p>由于公司自身生产经营需要向银行借款，董事会可以运用连续十二个月累计计算不超过公司最近一期经审计净资产 50%的资产进行抵押。</p> <p>（五）公司股东大会授权董事会委托理财的权限为：</p> <p>公司董事会委托理财所运用的公司资金总额连续十二个月累计计算不超过公司最近一期经审计净资产的 10%。</p> <p>（六）公司股东大会授权董事会对外担保的权限为：</p> <p>审议批准除本章程第四十二条规定的对外担保行为之外的其他对外担保行为。</p> <p>（七）公司股东大会授权董事会关联交易的权限为：</p> <p>公司与关联自然人发生的单笔或预计连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易金额在 30 万元以上（赠与资产、提供担保除外）的关联交易，及公司与关联法人发生的单笔或预计连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上（赠与资产、提供担保除外）的关联交易，由董事会审议批准，但关联交易达到本章程第四十条第（十六）项规定标准的，应经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。</p> <p>对外投资、收购出售重大资产、资产抵押、委托理财等交易事项超出本条第（二）项至第（五）项规定的董事会批准权限，或虽未超出董事会批准权限但已达到本章程第四十一条规定的应提交股东大会审议批准的标准，或董事会认为必要时，应将该交易事项经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。</p> |
| 2 | <p><b>第一百五十七条</b> 公司利润分配方案的审议程序：</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>第一百五十七条</b> 公司利润分配方案的审议程序：</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1、公司的利润分配方案由公司经理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。</p> <p>2、公司因前述第一百五十六条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。</p> | <p>1、公司的利润分配方案由公司经理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司可以为股东提供网络投票方式。</p> <p>2、公司因前述第一百五十六条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

上述对《公司章程》部分条款的修改，需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2013 年 10 月 25 日