

证券简称：空港股份

证券代码：600463

编号：临 2015-003

北京空港科技园区股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第五届监事会第十二次会议于 2015 年 1 月 30 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，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席刘淑梅女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、《公司 2014 年年度报告全文及摘要》。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。全体监事一致认为：

（一）公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

（二）公司 2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2014 年全年的经营管理和财务状况；

（三）未发现参与 2014 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、《公司 2014 年度监事会工作报告》。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

三、《公司 2014 年度财务决算报告》。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

四、《公司 2014 年度利润分配预案》。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

五、《公司 2014 年度内部控制评价报告》的议案。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

六、《公司 2014 年度内部控制审计报告》的议案。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

七、《公司 2014 年度履行社会责任报告》的议案。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

北京空港科技园区股份有限公司监事会

2015 年 1 月 30 日