

北京空港科技园区股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知于 2015 年 1 月 20 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2015 年 1 月 30 日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，应出席董事六人，实际出席董事六人，董事长田建国先生主持了会议，公司监事及其他高管人员列席了会议。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。

会议以现场表决的方式审议并通过了以下议案：

一、《公司 2014 年年度报告全文及摘要》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。本议案需提交股东大会审议。

二、《公司 2014 年度董事会工作报告》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。

三、《公司 2014 年度财务决算报告》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。

四、《公司 2014 年度利润分配预案》。公司拟进行 2014 年度利润分配，以 2014 年末 25,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，共计派发现金 2,520 万元。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。

五、《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》。公司拟继续聘请北京兴

华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告的审计机构，2015 年度财务报告审计费用拟定为 47 万元；同时继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部控制审计机构，2015 年度内部控制审计费拟定为 20 万元。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。

六、《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》。此议案五票赞成、零票反对、零票弃权。（关联董事李斗一人回避表决）。内容详见刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《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公告》。本议案需提交股东大会审议。

七、《公司 2014 年度内部控制评价报告》的议案。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

八、《公司 2014 年度内部控制审计报告》的议案。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

九、《公司 2014 年度履行社会责任报告》的议案。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十、《公司独立董事 2014 年度述职报告》的议案。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十一、《公司董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告》的议案。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十二、《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》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《关于为控股子公司提供担保的公告》。本议案需提交股东大会审议。

十三、《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》。

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的前提下,公司及公司控股子公司计划使用额度不超过 5 亿元的自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资,在前述额度内资金可以滚动使用。投资理财品种为金融机构发售的短期理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品。单项理财产品的投资期限不超过三个月,进行投资理财的期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2015 年 12 月 31 日。

公司董事会授权董事长在公司股东大会批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件。

此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的公告》。本议案需提交股东大会审议。

十四、《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2015 年 1 月 30 日