

## **北京空港科技园区股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告**

**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”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2014 年 3 月 4 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2014 年 3 月 14 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。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2013 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、审议通过了《2013 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、审议通过了《2013 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、审议通过了《2013 年度利润分配预案》。公司拟进行 2013 年度利润分配，以 2013 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、审议通过了《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 2014 年度财务报告的审计机构，2014 年度财务报告审计费用拟定为 42 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 2014 年度内部控制审计机构，2014 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、审议通过了《关于公司 2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 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 2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 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、审议通过了《关于提名公司独立董事候选人并提交股东大会审议的议案》。鉴于温京辉先生因个人原因向公司董事会提出辞去公司独立董事及董事会审计委员会、战略委员会委员职务；黎建飞先生在公司连任独立董事已满 6 年，向公司董事会提出辞去公司独立董事及董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会的职务。公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，提名杨金观先生、钱明杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会届满。（独立董事候选人简历见附件）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。

八、审议通过了《公司 2013 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>。

九、审议通过了《公司 2013 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>。

十、审议通过了《公司 2013 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>。

十一、审议通过了《公司独立董事 2013 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>。

十二、审议通过了《公司董事会审计委员会 2013 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>。

十三、审议通过了《关于召开 2013 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 2013 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

2014 年 3 月 14 日

附件：

#### **独立董事候选人简历**

1、杨金观先生，男，1963 年 4 月出生，硕士研究生，中共党员，会计学教授，中国会计学会会员、中国注册会计师协会非执业会员（非执业中国注册会计师）。历任中央财政金融学院会计系助教、讲师、副教授，中央财经大学会计系副主任、会计学院党总支书记兼副院长；现任中央财经大学教务处处长，华电国际电力股份有限公司、北方导航控制技术股份有限公司、中纺投资发展股份有限公司独立董事。

2、钱明杰先生，男，1964 年 8 月出生，会计学硕士，历任中央财经学院会计系教师，北京海问投资咨询有限责任公司财务顾问；现任北京市京大律师事务所律师，潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司独立董事。