

证券简称：空港股份

证券代码：600463

编号：临 2013-002

## **北京空港科技园区股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告**

**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”）第五届董事会第八次会议通知于 2013 年 3 月 5 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2013 年 3 月 15 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，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，董事长田建国先生主持了会议。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。

会议审议通过了《关于收购公司控股股东北京天竺空港工业开发公司土地资产的关联交易议案》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。（关联董事李斗回避表决）

随着北京天竺空港经济开发区入驻企业数量及就业人数的不断增加，园区内职工宿舍等综合配套服务设施用房资源日益稀缺，为缓解园区内职工宿舍等综合配套服务设施用房资源稀缺状况，有效满足入区企业需求，增加公司持有型物业面积，提高公司收入，公司拟通过收购公司控股股东北京天竺空港工业开发公司所拥有的总面积为 3858.30 平方米土地的使用权，用以建设空港 A 区配套服务设施项目（暂定名，项目最终名称以发改委立项批复为准）。

根据北京申洋房地产评估有限公司出具的京申房地估字(2012)第 030 号《土地估价报告》，以 2012 年 11 月 30 日为评估基准日，公司拟收购的土地使用权市场价值为人民币 390 万元，经交易双方协商一致，同意以此评估价值作为交易标的转让价款。（详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的编号为“临 2013-003”的《关于收购公司控股股东北京

天竺空港工业开发公司土地资产的关联交易公告》)

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2013年3月15日