证券简称：空港股份

证券代码：600463

编号：临 2012-017

北京空港科技园区股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议决议公告

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第五届董事会第一次临时会议通知于 2012 年 7 月 6 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2012 年 7 月 13 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号北京空港科技园区股份有限公司 4 层会议室召开，应出席董事七人，实出席董事七人，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。

会议以七票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《关于公司全资子公司北京空港天瑞置业投资有限公司与北京综合保税区开发管理中心共同投资设立公司的议案》。

拟组建的北京天保恒瑞置业投资有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准为准）注册资本人民币 2000 万元，其中北京空港天瑞置业投资有限公司以现金人民币 1000 万元出资，占 50% 股权；合作方北京综合保税区开发管理中心以现金人民币 1000 万元出资，占 50% 股权。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2012 年 7 月 13 日