

## 北京空港科技园区股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知于 2013 年 3 月 18 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2013 年 3 月 28 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，应出席董事七人，实际出席董事七人，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。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2012 年年度报告及摘要》。此议案七票赞成、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>。

二、审议通过了《2012 年年度董事会工作报告》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过了《2012 年年度财务决算报告》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过了《2012 年年度利润分配预案》。公司拟进行 2012 年度利润分配，以 2012 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。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

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有限责任公司为公司 2013 年度财务报告的审计机构，2013 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

事务所有限责任公司为公司 2013 年度内部控制审计机构，2013 年度内部控制审计费提请股东大会授权公司经营层根据其工作量具体协商决定。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

六、审议通过了《公司 2012 年度内部控制评价报告》的议案。此议案七票赞成、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>。

七、审议通过了《公司 2012 年度内部控制审计报告》的议案。此议案七票赞成、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、审议通过了《公司 2012 年度履行社会责任报告》的议案。此议案七票赞成、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《公司独立董事 2012 年度述职报告》的议案。此议案七票赞成、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《关于公司 2012 年度日常关联交易执行情况及 2013 年度日常关联交易预计的议案》。此议案六票赞成、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 2012 年度日常关联交易执行情况及 2013 年度日常关联交易预计的公告》。

十一、审议通过了《关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司申请银行贷款提供担保的议案》。此议案七票赞成、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> 《公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

十二、审议通过了《关于授权公司法定代表人田建国先生代表公司办理本次为控股子公司提供担保的事项并签署相关合同及文件的议案》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

十三、审议通过了《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》。此议案七票赞成、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 2012 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

2013 年 3 月 28 日