

证券简称：空港股份

证券代码：600463

编号：临 2014-027

北京空港科技园区股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议通知和会议材料于 2014 年 9 月 30 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2014 年 10 月 10 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 4 层会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司监事及其他高管人员列席了会议，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。

会议以现场表决的方式审议通过了如下议案：

一、《关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》。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> 《公司关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的公告》。

二、《关于召开 2014 年第四次临时股东大会的议案》。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 2014 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2014 年 10 月 10 日