

---

证券简称：空港股份

证券代码：600463

编号：临 2012-023

## 北京空港科技园区股份有限公司 第五届董事会第四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四次临时会议通知于 2012 年 10 月 9 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2012 年 10 月 15 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，会议应出席董事七人，实出席董事七人，董事长田建国先生主持了会议。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公司向北京银行股份有限公司天竺支行申请人民币 1.65 亿元综合授信的议案，期限两年，用于补充公司流动资金。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2012 年 10 月 15 日