

北京空港科技园区股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
暨召开 2011 年年度股东大会的通知

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四届董事会第二十六次会议通知于 2012 年 3 月 26 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2012 年 4 月 5 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 4 层会议室召开，应出席董事六人，实出席董事六人，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《2011 年年度报告及摘要》。此议案六票赞成、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《2011 年年度董事会工作报告》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过了《2011 年年度财务决算报告》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过了《2011 年年度利润分配预案》。公司拟进行 2011 年度利润分配，以 2011 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。此议案六票赞成、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的审计机构，2011 年年度审计费用拟定为 42 万元。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

六、审议通过了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》的议案。此议案六票赞成、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 2011 年度履行社会责任报告》的议案。此议案六票赞成、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《关于坏账核销的议案》。截止 2011 年 12 月 31 日，公司经确认无法收回的应收账款坏账共计 470,756.82 元，根据公司坏账计提采用的账龄分析法，以前年度已计提坏账准备 460,140.02 元。为了真实反映企业财务状况，公司对以上坏账核销处理，本次核销影响 2011 年当期损益 10,616.80 元。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

九、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。公司本次计提存货跌价准备 9,916,820.69 元，影响公司 2011 年当期损益 5,950,092.41 元。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

十、审议通过了《关于 2012 年日常关联交易预计的议案》。此议案五票赞成、零票反对、零票弃权。（关联董事李斗一人回避表决）内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十一、审议通过了《关于聘任柳彬先生为董事会证券事务代表的议案》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

十二、审议通过了《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

本公司董事会决定于 2012 年 4 月 27 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 4 层会议室召开公司 2011 年年度股东大会。现将召开股东大会的有关事宜通知如下：

- 1、会议时间：2012 年 4 月 27 日上午 10：00
- 2、会议地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 4 层会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议审议事项：
 - (1) 2011 年年度报告及摘要；
 - (2) 2011 年年度董事会工作报告；
 - (3) 2011 年年度监事会工作报告；
 - (4) 2011 年年度财务决算报告；
 - (5) 2011 年年度利润分配预案；
 - (6) 关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案；

(7) 关于 2012 年日常关联交易预计的议案;

5、出席会议对象:

(1) 本公司董事、监事、高级管理人员和董事会邀请的其他人员;

(2) 2012 年 4 月 25 日交易结束后,在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及授权代表;

(3) 公司聘请的律师。

6、会议登记办法:

(1) 个人股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续;

(2) 法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续;

(3) 因故不能出席会议的股东,可以书面委托他人出席会议(授权委托书见附件),代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明办理登记手续;

(4) 出席会议股东及股东代理人请于 2012 年 4 月 26 日到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。

7、其他事项:

会期半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

联系地址:北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 405 室

联系电话:010—80489305

传真电话:010—80489305

联系人:柳彬

邮政编码:101318

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2012 年 4 月 5 日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（本单位）出席北京空港科技园股份有限公司 2011 年年度股东大会，并代为行使表决权。

投票指示：

表决议案	同意	反对	弃权
2011 年年度报告及摘要			
2011 年年度董事会工作报告			
2011 年年度监事会工作报告			
2011 年年度财务决算报告			
2011 年年度利润分配预案			
关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案			
关于 2012 年日常关联交易预计的议案			
委托人姓名：	委托人身份证号码：		
委托人持股数：	委托人股东帐号：		
受托人签名：	受托人身份证号码：		
委托日期：			
委托人（单位）签字（盖章）			

注：1、就决议案委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。