

证券简称：空港股份

证券代码：600463

编号：临 2010-021

北京空港科技园区股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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第四届董事会第十三次会议通知于 2010 年 11 月 9 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2010 年 11 月 19 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，应出席董事七人，实出席董事七人，杭金亮先生主持了会议，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。

会议以举手表决方式审议并通过了以下议案：

一、《关于公司向上海浦东发展银行和杭州银行分别申请 1 亿元综合授信的议案》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、《关于公司控股子公司承建施工工程的关联交易议案》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。（关联董事杭金亮一人回避表决）

具体详见《关于公司控股子公司承建施工工程的关联交易公告》（临 2010-022 号）。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2010 年 11 月 19 日