

北京空港科技园区股份有限公司
第四届董事会第四次临时会议决议公告
暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

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四次临时会议通知于 2010 年 12 月 9 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2010 年 12 月 17 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，应出席董事五人，实出席董事五人，副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。

会议以举手表决方式审议并通过了以下议案：

一、《关于补选董事的议案》。公司章程规定董事会由七名董事组成，公司现有董事五名，提名李斗先生、张广月先生为董事候选人。此议案五票赞成、零票反对、零票弃权。

二、《关于授权公司控股子公司向控股股东借款的关联交易议案》。此议案五票赞成、零票反对、零票弃权。

具体详见《关于授权公司控股子公司向控股股东借款的关联交易公告》（临 2010-026 号）。

三、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》

董事会决定于 2011 年 1 月 7 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 年第一次临时股东大会。现将召开股东大会的有关事宜通知如下：

1、会议时间：2011 年 1 月 7 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：

一、关于补选董事的议案；

二、关于授权公司控股子公司向控股股东借款的关联交易议案。

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) 2011 年 1 月 4 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或其授权代表；

(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（授权委托书附后），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 2011 年 1 月 6 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—80491684

联系人：杜彦英

邮政编码：101318

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2010 年 12 月 17 日

附件 1:

董事候选人简历

李斗，男，1976 年 6 月出生，大学文化。曾任北京天源建筑工程有限责任公司办公室职员，北京天通物业管理有限公司 A 区生产基地主任，北京空港科技园区股份有限公司项目部副部长、职工监事，北京天竺空港工业开发公司秘书科、项目部、法律事务部副部长、部长、合同管理部部长。现任北京天竺空港工业开发公司党委委员、副总经理。

张广月，男，1965 年 8 月出生，大学文化，会计师。曾任北京顺义区地方工业公司财务科科员，北京国都大饭店有限公司财务部经理。现任本公司财务总监、副总经理，北京空港天瑞置业投资有限公司监事，北京天源建筑工程有限责任公司董事，北京空港亿兆地产开发有限公司董事，北京承天倍达过滤技术有限责任公司监事。

附件 2:

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 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

投票指示：

表决议案		同意	反对	弃权
关于补选董事的议案				
关于授权公司控股子公司向控股股东借款的关联交易议案				
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。