

股票简称：空港股份

证券代码：600463

编号：临 2004-008

## **北京空港科技园区股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告**

北京空港科技园区股份有限公司第二届监事会第四次会议于 2004 年 10 月 13 日在北京空港工业区 A 区蓝天大厦四层会议室召开，应出席监事三人，实出席监事三人，监事会召集人刘淑梅女士主持了会议。会议审议并通过了以下议案：

一、 审议通过了关于变更部分募集资金用途的议案。

与会监事认为，本次变更部分募集资金用途，是本着为公司发展负责、为股东利益负责的原则，在原投资项目失去实施条件的情况下，为了使募集资金尽快产生收益而做出的正确决策。本次变更募集资金用途用于收购北京天竺空港工业开发公司 10、11、12 号标准厂房，彻底解决了与控股股东在标准厂房经营方面的同业竞争，交易价格依据评估值确定客观公允，对全体股东是公平的，未损害公司和非关联股东的利益。本次变更部分募集资金用途的议案，已经第二届董事会第六次会议审议通过，表决程序合法有效。该议案因涉及募集资金用途的变更且属重大关联交易，因此须提交公司股东大会审议通过。

二、 审议通过了关于向北京天竺空港工业开发公司购买 B 区结存土地的议案。

与会监事认为，收购北京天竺空港工业开发公司 B 区结存土地事项属关联交易，交易价格依据经审计的帐面结存成本确定客观公允，对全体股东是公平的，未损害公司和非关联股东的利益。该事项已经第二届董事会第六次会议审议通过，批准权限及表决程序合法有效。

北京空港科技园区股份有限公司监事会

2004 年 10 月 15 日