

证券简称：空港股份

证券代码：600463

公告编号：临 2007-007

## **北京空港科技园区股份有限公司 二零零六年度股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司二零零六年度股东大会于 2007 年 2 月 28 日上午 10:00 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。本次股东大会由董事会召集，副董事长李青先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 5 人，代表股份 83,670,419 股，占公司有效表决权股份总数的 59.76%。

会议以记名投票方式审议通过了以下决议：

一、 审议通过了《二零零六年年度报告及摘要》。

表决结果：同意股份 83,670,419 股，占出席会议有效表决权股东所代表股份的 100%，反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

二、 审议通过了《二零零六年度董事会工作报告》。

表决结果：同意股份 83,670,419 股，占出席会议有效表决权股东所代表股份的 100%，反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

三、 审议通过了《二零零六年度监事会工作报告》。

表决结果：同意股份 83,670,419 股，占出席会议有效表决权股东所代表股份的 100%，反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

四、 审议通过了《二零零六年度财务决算报告》。

表决结果：同意股份 83,670,419 股，占出席会议有表决权股东所代表股份的 100%，反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

五、审议通过了《二零零六年度利润分配预案》。经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，2006 年度实现净利润 37,298,914.72 元，加上年初未分配利润 98,445,783.28 元，可供分配的利润 135,744,698.00 元，提取 10%法定盈余公积 4,255,992.50 元，扣除 2006 年分配的普通股股利 1,680 万元，可供股东分配的利润 114,688,705.50 元。公司拟进行利润分配，以 2006 年末 14,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），预计派发现金 2,100 万元。未分配利润余额为 93,688,705.50 元，结转下一年度分配。

表决结果：同意股份 83,670,419 股，占出席会议有表决权股东所代表股份的 100%，反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

六、审议通过了关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案。继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司 2007 年度审计机构，年度审计费为 28 万元。

表决结果：同意股份 83,670,419 股，占出席会议有表决权股东所代表股份的 100%，反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

本次股东大会由公司聘请的北京市天银律师事务所张巍律师出席了会议并出具了法律意见书，该法律意见书结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2007 年 2 月 28 日