

证券代码：600463

证券简称：空港股份

公告编号：临2007—035

北京空港科技园区股份有限公司

2007年第五次临时股东大会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

- 本次会议无修改或否决提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决

北京空港科技园区股份有限公司 2007 年第五次临时股东大会于 2007 年 12 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，董事长杭金亮先生主持，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 3 人，代表股份 82381431 股，占公司具有表决权股份总数的 58.84%。

会议以记名投票方式审议通过了以下决议：

审议通过《关于为控股子公司天源公司提供担保的议案》

天源公司拟向中国建设银行北京顺义支行申请 2000 万元银行贷款，本公司为其提供担保。

表决结果：同意股份 82381431 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。

本次股东大会由北京市天银律师事务所李华、黄浩律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为：“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和表决结果均符合《公司法》、《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 12 月 28 日