

证券简称：空港股份

证券代码：600463

编号：临 2007-005

北京空港科技园区股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

北京空港科技园区股份有限公司第三届监事会第五次会议于 2007 年 2 月 6 日下午 2:00 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，应出席监事三人，实际出席监事三人，监事会主席刘淑梅女士主持了会议。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。

会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2006 年年度报告及摘要》。公司监事会审核了公司年报的编制和审议程序，并认真阅读了公司 2006 年年报全文及摘要，监事会认为：

- 1、公司 2006 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
- 2、公司 2006 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2006 年度的经营管理和财务状况；
- 3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《2006 年年度监事会工作报告》；

三、审议通过了《2006 年年度财务决算报告》；

四、审议通过了《2006 年年度利润分配预案》。

北京空港科技园区股份有限公司监事会

2007 年 2 月 6 日