

**北京空港科技园区股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
暨召开二零零六年度股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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第三届董事会第六次会议通知于 2007 年 1 月 26 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2007 年 2 月 6 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，应出席董事九人，实出席董事九人，董事长杭金亮先生主持了会议，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。

会议审议并通过了以下议案：

一、 审议通过了《二零零六年年度报告及摘要》。此议案九票赞成、零票反对、零票弃权；

二、 审议通过了《二零零六年年度董事会工作报告》。此议案九票赞成、零票反对、零票弃权；

三、 审议通过了《二零零六年年度财务决算报告》。此议案九票赞成、零票反对、零票弃权；

四、 审议通过了《二零零六年年度利润分配预案》。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。此议案九票赞成、零票反对、零票弃权；

五、 审议通过了关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案。公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司的审计机构，2007 年度报酬拟定为 28 万元。此议案九票赞成、零票反对、零票弃权；

六、 审议通过了执行新会计准则的议案。自 2007 年 1 月 1 日起，公司执行新会计准则。此议案九票赞成、零票反对、零票弃权。

七、 审议通过了调整公司内部组织结构的议案。设立企业发展部，其职能为制定公司发展计划草案，对公司计划投资项目的可行性做前期论证和市场调研。此议案九票赞成、零票反对、零票弃权。

八、 审议通过了召开二零零六年年度股东大会的议案。此议案九票赞成、零票反对、零票弃权。

本公司董事会决定于 2007 年 2 月 28 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 2006 年年度股东大会。现将召开股东大会的有关事宜通知如下：

- 1、会议时间：2007 年 2 月 28 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：
 - (1) 2006 年年度报告及摘要；
 - (2) 2006 年年度董事会工作报告；
 - (3) 2006 年年度监事会工作报告；
 - (4) 2006 年年度财务决算报告；
 - (5) 2006 年年度利润分配预案；
 - (6) 关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案；
- 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) 2007 年 2 月 16 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及授权代表;

(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 2007 年 2 月 26 日至 2007 年 2 月 27 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 513 室

联系电话:010—80489305

传真电话:010—80491684

联系人:杜彦英、安静峰

邮政编码:101300

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2007 年 2 月 6 日

附件 1:

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人出席北京空港科技园区股份有限公司 2006 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户：

受托人姓名： 身份证号码：

委托日期：

委托人（单位）签字（盖章）