

北京空港科技园区股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
暨召开 2007 年第五次临时股东大会的通知

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十三次会议通知于 2007 年 11 月 26 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2007 年 12 月 12 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《董事会审计委员会工作细则》。此议案九票赞成、零票反对、零票弃权；

二、 审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。会议选举刘淑敏女士、张志刚先生和田建国先生为董事会审计委员会委员。此议案九票赞成、零票反对、零票弃权。

三、 审议通过《关于选举董事会审计委员会主任委员的议案》。选举刘淑敏女士为董事会审计委员会主任委员。此议案九票赞成、零票反对、零票弃权。

四、 审议通过《董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度》。此议案九票赞成、零票反对、零票弃权；

五、 审议通过《关于聘任谭学瑞先生为公司副总经理的议案》。此议案九票赞成、零票反对、零票弃权。

六、 审议通过《关于放弃空港工业区 B 区五期土地一级开发的议案》。

空港工业区 B 区五期土地为公司设立时政府授权本公司开发的区域。由于目前国家及北京市土地开发政策的调整，空港工业区 B 区五期土地需要采用招投标

方式确定开发主体，本公司拟放弃五期土地一级开发投标，具体原因如下：

1、开发利润率低

空港工业区 B 区五期土地性质为商业、住宅用地，与公司此前开发的工业用地不同，商业、住宅土地一级开发开发商由政府采用招投标方式确定，且利润率不高于预计成本的 8%。该宗地的土地开发利润率与公司目前土地一级开发业务利润率相差甚远，如果本公司参与招标开发，对本公司的利润贡献不大。

2、投资压力大

该项目投资估算约需要 3.04 亿元，投资规模大，同时土地使用权出让采用招投标方式确定，开发成本回收期长。因项目投资额大，回收期不能确定，且本公司开发的空港工业区 B 区四期土地一级开发成本尚未完全回收，空港企业园项目正在建设中，对公司的现金流有较大影响，若此时采用本公司自有资金进行五期土地一级开发，本公司的自有资金不足以承担上述支出。

此议案九票赞成、零票反对、零票弃权。

七、 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股份有限公司北京顺义支行申请 2000 万元贷款用作流动资金，我公司拟为其提供担保。此议案九票赞成、零票反对、零票弃权。

八、 审议通过《关于召开 2007 年第五次临时股东大会的议案》。此议案九票赞成、零票反对、零票弃权。

董事会决定于 2007 年 12 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 2007 年度第五次临时股东大会。现将召开股东大会的有关事宜通知如下：

- 1、会议时间：2007 年 12 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：

关于为控股子公司天源公司提供担保的议案；

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 12 月 24 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或其授权代表；

(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 12 月 25 日至 2007 年 12 月 26 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、彭婧

邮政编码：101318

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2007 年 12 月 12 日

附件 1：谭学瑞先生简历

谭学瑞，男，中国国籍，56 岁，大专文化，工程师。曾任北京市顺义县建设局技术员、顺义县一建公司工程处主任、顺义县建筑公司工程处主任、副经理。现任天源建筑董事长兼总经理。

附件 2：

授 权 委 托 书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（本单位）出席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，并代为行使表决权。

委托人姓名（签字或盖章）：_____

委托人身份证号码：_____

委托人持股数：_____

委托人证券账户号码：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

受托日期及期限：_____