

证券简称：空港股份

证券代码：600463

编号：临 2007-017

## 北京空港科技园区股份有限公司 第三届董事会第四次临时会议决议公告

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四次临时会议通知于 2007 年 4 月 28 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2007 年 5 月 11 日以通讯表决方式召开，应参会董事九人，实参会董事九人。

会议审议通过了以下议案：

- 一、 关于公司向中国民生银行紫竹支行申请 1 亿元综合授信的议案，期限一年，用于补充公司流动资金；
- 二、 关于公司向交通银行和平里支行申请 1 亿元贷款的议案，期限一年，用于空港企业园项目建设。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2007 年 5 月 11 日