

北京空港科技园区股份有限公司

2007 年年度股东大会会议资料

2008 年 3 月 21 日

目 录

- 一、 2007 年年度报告及摘要
- 二、 2007 年年度董事会工作报告.
- 三、 2007 年年度监事会工作报告
- 四、 2007 年年度财务决算报告
- 五、 2007 年年度利润分配预案
- 六 关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
- 七、 关于提名两位独立董事候选人的议案
- 八、 关于同意豁免控股股东要约收购申请义务的议案
- 九、 董事会关于前次募集资金使用情况的说明
- 十、 关于为控股子公司天源公司提供担保的议案

议案一：

关于审议 2007 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

根据中国证监会对上市公司的要求，公司对照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉（2007 年修订）》编制了公司 2007 年年度报告及摘要。《2007 年年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东审议。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2008 年 3 月 21 日

议案二：

北京空港科技园区股份有限公司 2007 年年度董事会工作报告

各位股东：

2007 年，空港股份在全体股东的大力支持下，按照董事会的统一部署，以经济效益为中心，以市场为导向，积极推进重点项目，努力加大市场开拓力度，不断深化产业结构调整，持续开展管理创新，完成了一体化主营业务体系的打造，实现了主营业务的快速增长，较好地完成了全年工作任务。

一、公司总体经营情况

2007 年实现营业收入 72982.84 万元，同比增长 96.86%，其中土地开发收入 17830.03 万元，同比增长 32.52%；房屋销售收入为公司新的利润增长点，2007 年实现房屋销售收入 20251.64 万元；房屋出租收入 3443.03 万元，同比增长 23.35%；建筑工程施工收入 48849.39 万元，同比增长 90.27%（上述分行业营业收入包含公司各业务分部间应相互抵消部分）。

2007 年实现营业利润 9394.61 万元，同比增长 49.50%；归属于母公司股东的净利润 4745.74 万元，每股收益 0.34 元，同比增长 19.67%。公司本期主营业务收入较上年同期增长 97.31%，主要是因为公司土地销售较上年同期增加、北京天瑞置业投资有限公司（以下简称“天瑞置业”）房地产开发业务开始产生收益以及北京天源建筑工程有限责任公司施工业务增加所致。

截至 2007 年 12 月 31 日，公司资产总额 141473.83 万元，比期初增加 32.37%，归属于母公司所有者权益 51458.45 万元，比期初增加 5.46%，母公司资产负债率 50.05%。

二、公司 2007 年经营状况分析

（一）重点项目进展顺利，产业结构调整取得实效

2007 年，公司按照年初制定的工作计划，积极运作重点项目，不断优化产业结构，基本上完成了一体化主营业务体系的打造，形成了土地开发、工业地产开发、建筑施工、物业出租、仓储物流、物业管理六大业务板块，收入利润结构也出现积极变化。

一是工业地产项目开始产生收益，公司收入利润结构得到优化。2007 年，公司控股子公司天瑞置业开发的空港科技大厦 A 座租售率提高到 91%，空港企业园项目全面启动，并于 8 月 28 日开盘销售。年内天瑞置业房屋销售收入 20251.64 万元，占公司营业收入的 27.75%，实现净利润 2403.85 万元。随着企业园项目逐期开发建设，工业地产业务销售收入还将进一步提高。

二是组建北京空港天慧咨询有限公司，延伸了房地产开发产业链。为了打造一支过硬的房地产销售队伍，实现项目开发利润最大化，公司与北京瑞永投资咨询有限公司共同出资设立了北京空港天慧咨询有限公司，公司控股 51%，主要从事房地产咨询、经纪业务，目前已经在企业园的销售中取得良好的销售业绩。

三是借势加工区功能拓展，加快仓储物流业务布局。为了节省建设时间抢占市场先机，也为了促进出口加工区功能拓展试点工作，为企业入驻从事保税物流、检测、维修业务提供业务平台，公司计划出资 18,562 万元收购北京天竺空港工业开发公司 5.7 万平方米综合用房。同时公司年内组建的北京空港宏远物流有限公司（以下简称“宏远物流”）已开始运作，积极发展保税仓储服务、第三方物流等高附加值的物流增值业务，完善仓储物流业务布局。

四是加强物业管理与服务工作，为房地产开发、物业出租两大业务提供了重要保障。目前北京空港天地物业管理有限公司按照项目管理的要求成立了空港科技大厦 A 座、空港融慧园两个项目组，经营管理工作提前步入正轨，为接管空港企业园的物业管理工作做好了充分准备。物业分公司则按照“服务与管理相结合”的工作思路，狠抓服务质量、收费管理、安全防范、节能降耗和设施设备维护，进一步提高了管理和服务质量。

五是着眼长远发展，做好项目储备。2007 年公司除了对收购加工区多功能厂房和建设空港创意产业中心两个再融资项目积极论证外，还着眼于长远发展，对其他项目进行了调研论证，以确保项目开发的连续性。

（二）加大营销力度，市场开拓成效显著

2007 年，公司进一步充实营销力量，努力健全多层次招商体系，积极推行借势营销，招商工作取得了较好的成绩。无论是土地出让、房屋销售还是房屋出租在 2007 年度都取得了令人满意的成果，尤其是企业园的成功销售证明了公司营销策划方案的成功。

（三）公司发展存在的问题和不足

一是资金瓶颈制约明显。这主要是由于公司所处的房地产行业属于资金密集型行业，尤其是公司重点发展的持有型物业对自有资金需求较大，这就要求我们在筹集自有资金上进一步加大工作力度。

二是企业规范运作水平有待进一步加强，内控制度有待进一步完善，员工队伍专业化水平有待进一步提高。

三、董事会日常工作情况

报告期内，董事会积极履行职责，共召开了十三次董事会，具体如下：

- 1、2007 年 1 月 24 日召开第三届董事会第一次临时会议；
- 2、2007 年 2 月 6 日召开第三届董事会第六次会议；
- 3、2007 年 3 月 8 日召开第三届董事会第二次临时会议；
- 4、2007 年 4 月 4 日召开第三届董事会第三次临时会议；
- 5、2007 年 4 月 24 日召开第三届董事会第七次会议；
- 6、2007 年 4 月 28 日召开第三届董事会第八次会议；
- 7、2007 年 5 月 10 日召开第三届董事会第四次临时会议；
- 8、2007 年 6 月 11 日召开第三届董事会第九次会议；
- 9、2007 年 6 月 29 日召开第三届董事会第十次会议；

- 10、2007 年 7 月 17 日召开第三届董事会第十一次会议；
- 11、2007 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议；
- 12、2007 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议；
- 13、2007 年 12 月 28 日召开第三届董事会第五次临时会议。

董事会除对公司定期报告进行审议外，对公司章程、内部控制制度和公司定向增发等事宜进行了审议，保证履行职责，不越权审批。2007 年公司结合上市公司治理专项活动，对公司自查发现的问题积极进行整改，设立了董事会审计委员会，并修订了公司章程和部分内部控制制度。

报告期内，董事会认真执行股东大会决议，根据 2006 年度股东大会决议，继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构，聘期一年；根据 2006 年度股东大会审议通过的每 10 股派发现金 1.50 元（含税）的利润分配方案，公司于 2007 年 4 月 30 日发放现金红利完毕。

2008 年工作重点

2008 年，我们将进一步调整资源配置，重点发展工业地产开发业务，着力构建以房地产开发为龙头的一体化业务格局，巩固产业结构调整成果，推动公司的可持续发展。

一、实现快速发展的经营目标

为了实现快速发展的经营目标，我们将重点做好以下工作：

- 1、加大房地产开发力度，优化房地产开发业务布局。一是加快推进进行企业园三期开发建设，继续提高房地产开发业务占公司收入利润的比重。二是做好空港创意产业中心的规划、设计、报批等前期准备工作，募集资金到位后尽快启动开发建设。三是做好空港科技大厦 B 座的前期准备工作。四是立足工业地产，加大调研力度，切实做好土地储备和项目储备工作。

- 2、突出重点，全面做好招商工作。主要是严格按照北京市《关于实行工业

用地招标拍卖挂牌出让的实施意见》，认真组织好北京天竺空港经济开发区 B 区和北京天竺出口加工区已开发土地的出让工作；综合运用各种营销手段，做好空港企业园项目的推广和销售工作；加大招商力度，做好加工区多功能厂房以及其他自有物业的招租工作。

3、推动仓储物流业务步入正轨，尽早成为公司发展的重要一翼。要以加工区拓展保税物流业务为契机，以加工区多功能厂房为平台，确定空港宏远的经营思路和业务模式，采取切实措施，扩大市场规模，做大做强仓储物流业务。

4、加大融资力度，为公司持续健康发展提供资金支持。要加强与证券监管部门的沟通，积极争取机构投资者支持，早日获得再融资核准批复。同时，要加大贷款力度，争取获得 4.5 亿元银行授信额度。

二、实现科学、规范的管理目标

一是适应公司集团化发展趋势，建立完整、有效、可行的母子公司管控体系，做好子公司管控工作。二是加强制度建设，建立统一、完整的管理制度平台，完善公司治理，提高管理水平。三是开展工作分析，进一步明确部门和岗位职责。四是改进目标管理，完善绩效考核体系。五是加大人才引进力度，完善激励机制，加强岗位培训，不断提高员工队伍的专业化水平。

总之，2008 年的工作依然繁重。我们将进一步解放思想，开拓进取，求真务实，创新求变，使空港股份又好又快地发展。

请各位股东审议。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2008 年 3 月 21 日

议案三：

北京空港科技园区股份有限公司 2007 年度监事会工作报告

各位股东：

下面我代表监事会做 2007 年度监事会工作报告：

一、监事会的工作情况

1、第三届监事会第五次会议于 2007 年 2 月 6 日召开，会议审议通过了：

- (1) 二零零六年度监事会工作报告；
- (2) 二零零六年度财务决算报告；
- (3) 二零零六年度利润分配预案。

2、第三届监事会第六次会议于 2007 年 4 月 24 日召开，会议审议通过了：

公司 2007 年第一季度报告。

3、第三届监事会第七次会议于 2007 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了：

- (1) 关于公司符合向不特定对象公开募集股份的议案；
- (2) 关于公司 2007 年向不特定对象公开募集股份方案的议案；
- (3) 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案；
- (4) 关于收购大股东北京天竺空港工业开发公司所有的位于北京天竺出口

加工区内的多功能厂房的关联交易议案；

- (5) 关于本次发行募集资金使用的可行性分析的议案；
- (6) 董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

4、第三届监事会第八次会议于 2007 年 7 月 17 日召开，会议审议通过了：

2007 年半年度报告。

5、第三届监事会第九次会议于 2007 年 10 月 24 日召开，审议通过了：

- (1) 2007 年第三季度报告；

- (2) 关于终止 2007 年第二次临时股东大会《关于 2007 年向不特定对象公开募集股份方案》的议案；
- (3) 关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
- (4) 关于公司 2007 年非公开发行股票方案的议案；
- (5) 本次募集资金使用的可行性报告的议案；
- (6) 关于与开发公司签订《附条件生效的股份认购协议》的议案；
- (7) 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案；
- (8) 董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案；
- (9) 关于本次发行对公司影响的讨论与分析的议案；
- (10) 关于本次发行拟进入资产定价合理性的讨论与分析的议案。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规以及制度的要求依法运作，公司建立了较为完善的内部控制制度和良好的内控机制，重大决策依据充分，决策程序合法有效，股东大会和董事会决议能够很好落实，未发现董事及高级管理人员在执行公务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会坚持定期或不定期地对公司财务状况进行检查，认为公司的财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好，会计核算能严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现违反财务管理制度的行为。

北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司 2007 年度的财务报告出具了无保留意见的《审计报告》，监事会对该会计师事务所出具的审计意见及其所涉及事项进行核查后认为，公司 2007 年度财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司没有募集资金延续到本年度使用的情况。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司各项关联交易均做到价格公允，往来资金结算及时，对全体股东公平、公正、合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

北京空港科技园区股份有限公司监事会

2008 年 3 月 21 日

议案四：

北京空港科技园区股份有限公司 2007 年年度财务决算报告

各位股东：

2007 年公司财务决算情况如下：

一、公司 2007 年度主要会计数据（单位：元）

项 目	金 额
(1) 营业收入	729,828,376.68
(2) 营业成本	538,159,560.58
(3) 营业利润	93,946,137.29
(4) 利润总额	94,229,783.72
(5) 净利润（归属于母公司股东净利润）	47,457,449.35
(6) 经营活动产生的现金流量净额	-34,255,109.55
(7) 现金及现金等价物增减额	2,460,937.91

二、截止报告期末公司前两年主要会计数据和财务指标

指标项目	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
营业收入（万元）	72,982.84	37,072.91
归属母公司净利润（万元）	4,745.74	3,965.69
总资产（万元）	141,473.83	106,877.47
归属于母公司的股东权益（万元）	51458.45	48793.27
基本每股收益（摊薄）（元）	0.34	0.28

扣除非经常性损益后归属于母公司股东的

每股收益（元）	0.34	0.28
归属于母公司股东的每股净资产（元）	3.68	3.49
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.24	-1.41
归属于母公司股东的净资产收益率（摊薄）（%）	9.22	8.13
归属于母公司股东的净资产收益率（加权）（%）	9.54	8.29
扣除非经常性损益后归属于母公司		
股东全面摊薄资产收益率（%）	9.13	8.10
扣除非经常性损益后归属于母公司		
股东的的加权平均资产收益率（%）	9.44	8.26

三、报告期内归属于母公司所有者权益变动情况

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
上年年末	140,000,000	184,069,978.07	31,772,646.00	135,896,610.05	491,739,234.12
加：政策变更		4,070,342.11	-1,687,421.06	-15,186,789.63	-12,803,868.58
本年年初额	140,000,000	188,140,320.18	30,085,224.94	120,709,820.42	478,935,365.54
本期增减		194,404.38	4,310,411.91	17,793,707.15	22,298,523.44
期末数	140,000,000	188,334,724.56	34,395,636.85	138,503,527.57	501,233,888.98

四、主营业务分类构成情况

业务类别	主营业务收入		毛利率（%）	
	金额（万元）	同比增长（%）	2007年	2006年
土地开发	17830.03	32.52	47.88	45.82
房屋销售	20251.64	新增业务	36.07	
房屋出租	3443.03	23.35	77.59	68.05
建筑施工	48849.39	90.27	8.45	12.18
物业管理及其他	1359.42	100.95	47.59	14.60

减：公司各业务分部间	19730.78			
相互抵消				
合计	72002.73	97.31	26.26	30.07

请各位股东审议。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2008 年 3 月 21 日

议案五：

关于 2007 年年度利润分配预案 及资本公积金转增股本方案的议案

各位股东：

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，2007 年度实现净利润 43,104,119.06 元（母公司数，下同），加上年初未分配利润 120,709,820.42 元，扣除 2007 年分配的普通股股利 2,100 万元，提取 10% 的盈余公积金 4,310,411.91 元，2007 期末可供股东分配的利润 138,503,527.57 元。

根据公司发展现状，为了回报广大股东对本公司的支持，公司拟进行 2007 年度利润分配，以截止 2007 年 12 月 31 日公司 14,000 万股总股本为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计送红股 2,800 万股，派发现金红利 420 万元；公司拟进行资本公积金转增股本，以截止 2007 年 12 月 31 日公司 14,000 万股总股本为基数，向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增股本 8,400 万股。分红和转增股本后，本公司总股本增至 25,200 万股。

提请股东大会授权公司经营管理层根据 2007 年年度利润分配和资本公积金转增股本实施情况修改《公司章程》中关于注册资本的相关条款并办理相关的工商变更登记。公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

- (1) 原**第六条** 公司注册资本为人民币 14,000 万元。

修订为： 公司注册资本为人民币 25,200 万元。

(2) 原**第十九条** 公司股份总数为 14,000 万股，公司的全部股份均为普通股。

修订为：**第十九条** 公司股份总数为 25,200 万股，公司的全部股份均为普通股。

请各位股东审议。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2008 年 3 月 21 日

议案六：

关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案

本公司自成立以来，一直聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司作为公司的审计机构。几年来，北京兴华会计师事务所有限责任公司及其指派来公司服务的财务专业人员，业务素质高，工作勤勉尽责，能够积极主动的为公司提供优质服务。因此，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，考虑到本公司业务规模的扩大和子公司的增加，2008 年年度审计费用拟定为 35 万元。

提请各位股东审议。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2008 年 3 月 21 日

议案七：

关于提名两位独立董事候选人的议案

各位股东：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司《独立董事制度》中“独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的规定，本公司独立董事张志刚先生和何小锋先生的任期在 2008 年届满，公司向两位独立董事在过去六年中的辛勤工作表示感谢！

现公司董事会提名黎建飞先生和温京辉先生为本公司独立董事候选人，两位候选人简历如下：

黎建飞，男，中国国籍，1956 年 12 月出生，法学博士，中国人民大学教授，博士生导师。曾任国家劳动部法规处副处长，现任教于中国人民大学法学院，现任中国人民大学残疾人事业发展研究院副院长，残疾人权益保障法律研究与服务中心主任，劳动法和社会保障法研究所所长，保险法、海商法研究所主任。

温京辉，男，中国国籍，1970 年 4 月出生，大学本科学历，注册会计师。曾任职于北京京都会计师事务所、中京富会计师事务所，现系利安达信隆会计师事务所有限责任公司董事、合伙人。

以上是两位独立董事候选人的具体情况，但两位候选人均没有参加独立董事资格培训，将尽快参加培训。

请各位股东审议。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2008 年 3 月 21 日

议案八：

关于同意豁免控股股东要约收购申请义务的议案

各位股东：

本公司 2007 年第四次临时股东大会审议通过了公司向特定对象募集股份的议案，特定对象包括本公司控股股东北京天竺空港工业开发公司（以下简称开发公司）。开发公司现持有本公司股份 81,545,439 股，占总股本的 58.25%。本次发行中开发公司承诺将认购不低于本次发行总量的 20%，其他机构投资者以现金认购不超过本次发行总量的 80%。如果机构投资者现金认购不足，开发公司认购超过本次发行总量的 58.25%，将导致开发公司增加所持有的空港股份的权益。根据中国证监会《上市公司收购管理办法》的有关规定，开发公司存在触发向其它股东发出要约收购的可能，但开发公司因此而触发的要约收购义务符合《上市公司收购管理办法》中有关豁免要约收购申请的情形。为此，开发公司向其他股东提出了豁免其要约收购申请的义务。同时开发公司承诺：自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不予转让空港股份向其发行的新股。开发公司同时也将向中国证券监督管理委员会申请免于以要约收购方式增持本公司向其发行的新股。

请审议。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2008 年 3 月 21 日

议案九：

董事会关于前次募集资金使用情况的说明

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]18 号文批准，公司于 2004 年 3 月 3 日通过上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，每股发行价格 6 元，募集资金总额 24,000 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 22,480 万元。截至 2004 年 3 月 9 日止募集资金 22,480 万元已全部到位并存放于中国工商银行天竺支行募集资金专户 0200090119200021663 户内。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司以（2004）京会兴验字第 5 号验资报告予以验证。

二、募集资金的实际使用情况（单位：万元）

（一）前次募集资金使用情况对照表

募集资金总额：		22,480.00	已累计使用募集资金总额：		22,480.00					
			各年度使用募集资金总额：		22,480.00					
变更用途的募集资金总额：		5,082.00	其中：2004 年：		19,726.39					
变更用途的募集资金总额比例：		22.61%	2005 年：		2,753.61					
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	北京天竺出口加工区北区一级土地开发项目	北京天竺出口加工区北区一级土地开发项目	12,931.90	12,931.90	12,527.70	12,931.90	12,931.90	12,527.70	404.20	2004 年
2	北京天竺出口加工区工业通用厂房项目	北京天竺出口加工区工业通用厂房项目	2,398.00	2,398.00	2,116.69	2,398.00	2,398.00	2,116.69	281.31	2004 年

3	海关二级 监管库		5,082.00							
4		收购北京 天竺空港 工业开发 公司 10-12 号 标准厂房		5,082.00	5,082.00		5,082.00	5,082.00	-	2004 年
合计			20,411.90	20,411.90	19,726.39	20,411.90	20,411.90	19,726.39	685.51	

(二) 募集资金项目变更说明

经公司 2004 年 10 月 13 日第二届董事会第六次会议及 2004 年 11 月 16 日 2004 年度第二次临时股东大会审议通过，决定不再将募集资金投资原招股说明书承诺投资的海关二级监管库项目，同时决定将剩余募集资金 5,082 万元投资变更为收购北京天竺空港工业开发公司 10、11、12 号标准厂房。变更后新项目拟投入 6,431.37 万元人民币，实际投入 6,431.37 万元人民币，其中使用募集资金 5,082 万元，其余使用自有资金。

变更原因如下：建设海关二级监管库项原计划使用募集资金 5,082 万元，占本次募集资金总额的 22.61%。该项目于 2001 年取得立项批复，当时随着空港工业区外向型经济的快速发展，区内进出口货物日益增加，需要建立与之相配套的仓储库房。但由于本公司股票于 2004 年 2 月才被批准发行，距项目立项已时隔三年，错过了实施这一项目的最佳时机。在这三年里，随着首都机场东扩工程的实施，机场货运区也将北移，因此机场东扩完成后，新的机场货运区将远离该投资项目所选的位置，使该项目的发展出现重大不确定性。鉴于市场形势的发展变化，经过慎重研究，公司放弃了该项目的实施。

(三) 实际投资与承诺投资差异原因

公司前次募集资金投入项目均于 2004 年度完成。其中北京天竺出口加工区北区一级土地开发项目和北京天竺出口加工区工业通用厂房项目的实际投资额比招股说明书承诺的募集资金计划投资额节余了 685.51 万元，是因为在募集资金到位前公司以自有资金先期进行了部分投入。

(四) 实际募集资金净额超过项目投资计划的资金使用情况

公司招股说明书披露的募集资金投向项目计划使用资金 20,411.90 万元，实际募集资金 22,480 万元，多募集资金 2,068.10 万元。根据 2002 年 11 月 25 日召开的 2002 年度第二次临时股东大会决议，若发行募股资金大于募集资金投向项目所需资金，大于部分将用于补充公司流动资金；若小于所需资金，缺口部分公司将以自有资金或银行贷款方式解决。截至 2007 年 12 月 31 日，募集资金实际投入募集资金项目使用 19,726.39 万元，结余募集资金已在 2005 年全部用于补充流动资金。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 (单位: 万元)

实际投资项目		效益分类	最近三年效益情况对比			截止日累计实现效益对比	是否达到预计效益
序号	项目名称		2005 年	2006 年	2007 年		
1	北京天竺出口加工区北区一级土地开发项目	承诺效益	项目实现净利润总计 5289				是
		实际效益	2,888.91	845.92	0	3,734.83	
2	北京天竺出口加工区工业通用厂房项目	承诺效益	97.46	434.86	586.69	1119.01	否
		实际效益	215.26	236.46	237.61	762.39	
3	收购北京天竺空港工业开发公司 10-12 号标准厂房	承诺效益	496.32	519	519	1534.32	是
		实际效益	431.08	495.28	502.2	1466.01	

注 1: 实现效益的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致

注 2: 北京天竺出口加工区一级土地开发项目预计实现净利润总计 5289 万元，按照已经销售的价格和目前销售价格计算完全可以实现预期收益。2007 年未销售的原因是由于国家对工业用地执行了招拍挂政策，致使有些地块的销售延迟到 2008 年。

(二)北京天竺出口加工区工业通用厂房项目截至目前累计实现的收益低于承诺的累计收益 31.87%，是由于出口加工区功能定位的滞后造成。2007 年 4 月北京天竺出口加工区根据国家政策拓展保税物流等功能试点前，出口加工区招商对象仅限于出口加工型企业，只能进行出口加工业务，这种功能上的单一割断了入区企业从研发、生产到检测、维修、仓储物流的产业价值链，制约了入区企业的发展，致使入区企业数量增长缓慢，招商计划及出租

率未达到预定目标所致。

四、募集资金的实际使用情况与公司各年度信息披露文件的对照情况

单位：万元

实际投资项目	2004 年度		
	年（中）报披露	实际投资	差异
北京天竺出口加工区北区一级土地开发项目	12,931.90	12,527.70	404.20
北京天竺出口加工区工业通用厂房项目	2,398.00	2,116.69	281.31
收购北京天竺空港工业开发公司 10-12 号标准厂房	5,082.00	5,082.00	
合 计	20,411.90	19,726.39	685.51

上述募集资金投入项目均于 2004 年度完成。其中北京天竺出口加工区北区一级土地开发项目和北京天竺出口加工区工业通用厂房项目的实际投资额比招股说明书承诺的募集资金计划投资额节余了 685.51 万元，是因为在募集资金到位前，公司以自有资金进行了先期部分投入。

五、结论

公司董事会认为：公司已按照《招股说明书》承诺的项目进行投资，谨慎、合理使用了前次募集资金；募集资金投资项目的变更经过充分论证，并经公司董事会、股东大会审议通过后及时履行了信息披露义务；通过前次募集资金的使用，进一步提高了公司的经营规模和盈利能力，促进了公司的持续稳定发展。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2008 年 3 月 21 日

议案十：

关于为控股子公司天源公司提供担保的议案

各位股东：

北京天源建筑工程有限责任公司成立于 1998 年，注册资本 5500 万元，公司经营范围为施工总承包，现资质等级为房屋建筑工程施工总承包二级，我公司占有其 80% 的股份。

2008 年天源公司施工工程量较大，经营中需要较多的流动资金，天源公司准备向北京银行股份有限公司天竺支行申请借款 3000 万元；拟向北京农村商业银行天竺支行申请借款 3000 万元。

天源公司基本情况：截至 2007 年期末，天源公司资产总额 34348.93 万元，负债总额 24891.64 万元，净资产 9457.29 万元，资产负债率 72.47%。2007 年全年实现营业收入 48918.99 万元，净利润 760.59 万元。（上述数据均未经审计）

为支持天源公司工作，公司拟为其北京银行股份有限公司天竺支行申请借款 3000 万元和北京农村商业银行天竺支行申请借款 3000 万元提供担保。此次担保发生后，公司及控股子公司对外担保总额 11500 万元，全部为本公司对控股子公司天源公司担保。

因天源公司截至 2007 年 12 月末资产负债率已经超过 70%，所以此次担保需提交股东大会审议。

请各位股东审议。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2008 年 3 月 21 日