证券代码：600463

证券简称：空港股份

公告编号：临2008—022

北京空港科技园区股份有限公司

2008年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 本次会议无修改或否决提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决

北京空港科技园区股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会于 2008 年 11 月 13 日上午 10:00 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。本次股东大会由董事会召集，董事长杭金亮先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表 2 人，代表股份 147,534,183 股，占公司总股本的 58.55%。

会议以记名投票方式审议通过了以下决议：

关于为控股子公司天源公司提供担保的议案。

本公司控股子公司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 万元银行贷款，我公司为其提供担保。

表决结果：同意股份 147,534,183 股，占出席会议有表决权股东所代表股份的 100%，反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

本次股东大会由北京市天银律师事务所何云霞、李建浩律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会

的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。”

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2008年11月13日