

证券简称：空港股份

证券代码：600463

编号：临 2015-067

北京空港科技园区股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

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。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议通知和会议材料于 2015 年 10 月 30 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2015 年 11 月 11 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 4 层会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司监事及其他高管人员列席了会议，董事长田建国先生主持了会议。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。

会议以现场表决的方式审议通过了《关于全资子公司出租房屋的议案》。

公司全资子公司北京空港天瑞置业投资有限公司拟与北京临空经济核心区管理委员会签署《北京临空经济核心区管理委员会北京空港天瑞置业投资有限公司房屋租赁协议》，将其拥有的位于北京临空经济核心区融慧园的总建筑面积 21164.59 平方米的 6 号楼出租给北京临空经济核心区管理委员会使用，租赁期 12 年，年租金为 2472.02 万元。本次交易双方不存在关联关系，不构成关联交易。

内容详见 2015 年 11 月 12 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《公司关于全资子公司出租房屋的公告》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2015 年 11 月 11 日