

## **北京空港科技园区股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议公告**

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”）第五届董事会第四十三次会议通知于 2016 年 3 月 15 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 3 月 25 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 4 层会议室召开，应出席董事七人，实际出席董事七人，董事长田建国先生主持了会议，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。

会议以现场表决的方式审议并通过了以下议案：

一、《公司 2015 年年度报告全文及摘要》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见同日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。本议案需提交股东大会审议。

二、《公司 2015 年度董事会工作报告》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。

三、《公司 2015 年度财务决算报告》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。

四、《公司 2015 年度利润分配预案》

公司拟进行 2015 年度利润分配，以 2015 年末 30,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金 1,500 万元。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。

五、《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》

公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告的审计机构，2016 年度财务报告审计费用拟定为 47 万元；同时继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构，2016 年度内部控制审计费拟定为 20 万元。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。

六、《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案》

此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。（关联董事李斗一人回避表决）。内容详见 2016 年 3 月 26 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 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的公告》。本议案需提交股东大会审议。

七、《公司 2015 年度内部控制评价报告》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见同日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

八、《公司 2015 年度内部控制审计报告》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见同日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

九、《公司 2015 年度履行社会责任报告》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见同日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

十、《公司独立董事 2015 年度述职报告》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见同日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

十一、《公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见同日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

十二、《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见 2016 年 3 月 26 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 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本议案需提交股东大会审议。

### 十三、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见 2016 年 3 月 26 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 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》。本议案需提交股东大会审议。

### 十四、《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。（关联董事李斗一人回避表决）。内容详见 2016 年 3 月 26 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 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于对控股子公司增资暨关联交易公告》。本议案需提交股东大会审议。

### 十五、《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见 2016 年 3 月 26 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 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2016 年 3 月 25 日