

证券代码：600463

证券简称：空港股份

公告编号：临 2016-022

北京空港科技园区股份有限公司 关于 2015 年年度股东大会取消议案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

（一） 股东大会的类型和届次

2015 年年度股东大会

（二） 股东大会召开日期：2016 年 4 月 15 日

（三） 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600463	空港股份	2016/4/7

二、 取消议案的情况说明

（一） 取消议案名称

序 号	议 案 名 称
10	关于对控股子公司增资暨关联交易的议案

（二） 取消议案原因

2016 年 4 月 11 日，公司接到公司控股股东北京天竺空港经济开发公司的通知，公司于 2016 年 3 月 25 日召开公司第五届董事会第四十三次会议审议通过的《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》未获北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“顺义区国资委”）批准。根据顺义区国资委关于公司本次拟对公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”）增资事项的意见：“根据《顺义区人民政府关于印发顺义区企业国有资产管理暂行办法的通知》（顺政发[2008]）46 号）第十条第四款关于非上市公司国有股东股权比例变动必须委托中介机构对相关国有资产进行评估的规定及顺义

国资委主任办公会意见，对公司本次拟单方对天源公司增资事项不予批准。”

公司召开公司第五届董事会第四十四次会议，会议审议通过了《关于取消〈关于对控股子公司增资暨关联交易的议案〉的议案》，决定取消公司第五届董事会第四十三次会议审议通过的《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，并取消公司 2015 年年度股东大会的相关议案，公司将按照《顺义区人民政府关于印发顺义区企业国有资产管理暂行办法的通知》（顺政发[2008]）46 号）的要求及顺义区国资委的相关意见另行规划新的方案。本次取消议案符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。

三、 除了上述取消议案外，于 2016 年 3 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

（一） 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 4 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：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

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 14 日

至 2016 年 4 月 15 日

投票时间为：2016 年 4 月 14 日 15:00 至 2016 年 4 月 15 日 15:00

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2015 年年度报告全文及摘要	√
2	公司 2015 年度董事会工作报告	√
3	公司 2015 年度监事会工作报告	√

4	公司 2015 年度财务决算报告	√
5	公司 2015 年度利润分配预案	√
6	关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案	√
7	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	√
8	《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
9	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2016 年 3 月 25 日召开的公司第五届董事会第四十三次会议审议、第五届监事会第十八次会议通过,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 的《公司第五届董事会第四十三次会议决议公告》、《公司第五届监事会第十八次会议决议公告》。

2、特别决议议案：议案 9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：北京天竺空港经济开发公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2016 年 4 月 12 日

● 报备文件

(一) 股东大会召集人取消议案的有关文件。