

北京空港科技园区股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知和会议材料于 2016 年 12 月 2 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 12 月 13 日在北京天竺空港开发区 B 区裕华路 28 号公司物业管理分公司 1 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，董事长卞云鹏先生主持了会议。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如下议案：

一、《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

为补充流动资金及购买原材料，缓解资金压力，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”）拟向华夏银行股份有限公司北京顺义支行申请额度为人民币 7,000 万元的综合授信，期限一年。

为支持天源公司经营发展，公司拟为其此次向银行申请综合授信提供担保。此次担保发生后，公司对外担保总额 65,000 万元（包括未使用的额度），且全部为对子公司的担保，其中：天源公司 27,000 万元，北京空港亿兆地产开发有限公司 33,000 万元，北京天保恒瑞置业投资有限公司 5,000 万元，无对外逾期担保。

内容详见 2016 年 12 月 14 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 《公司关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的前提下,公司及公司控股子公司计划使用额度不超过 5 亿元的自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资,在上述额度内资金可以滚动使用。投资理财品种为金融机构发售的短期理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品。单项理财产品的投资期限不超过三个月,进行投资理财的期限为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

公司董事会授权公司经理层在公司股东大会批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件。

内容详见 2016 年 12 月 14 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 《公司关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、《关于提请公司股东大会对公司向购房客户提供阶段性担保进行授权的议案》

为促进公司项目销售,提高工作效率,保证公司经营管理活动的顺利开展,公司按照《公司对外担保制度》并结合实际情况,拟为购房客户提供阶段性担保,并提请股东大会授权公司总经理办公会审批阶段性担保的具体事宜。具体内容如下:

- 1、提供阶段性担保的担保人:公司及公司合并报表范围内的下属公司;
- 2、被担保人:购房客户(不包括公司关联人)且其资产负债率未超过 70%(仅限法人);
- 3、担保额度:累计担保额度不超过 2 亿元(包括 2 亿元),且在上述额度内可滚动使用;

4、授权公司总经理办公会审批、办理阶段性担保的具体事宜；

5、授权期限：2017年1月1日至2017年12月31日。

本议案需提交公司股东大会审议。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

四、《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2016年12月29日在北京天竺空港开发区B区裕华路28号公司物业管理分公司1层会议室召开公司2016年第四次临时股东大会。

内容详见2016年12月14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 《公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。

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

2016年12月13日