

证券简称：空港股份

证券代码：600463

编号：临 2017-025

北京空港科技园区股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议通知和会议资料于 2017 年 5 月 25 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2017 年 6 月 6 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，会议应出席董事七人，实际出席董事六人，公司独立董事吴红女士因工作原因缺席本次会议，董事长卞云鹏先生主持了会议，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。

会议以现场表决方式审议并通过了《关于参与投资设立北京金隅空港开发有限公司的议案》。

公司拟出资人民币 500 万元，与北京金隅大成开发有限公司合资成立北京金隅空港开发有限公司（拟定名，最终名称以工商登记部门核准的名称为准，以下简称“项目公司”），项目公司拟定注册资本人民币 10,000 万元。

内容详见 2017 年 6 月 7 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《公司关于参与投资设立北京金隅空港开发有限公司的公告》。

此议案六票赞成、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

2017 年 6 月 6 日