

北京空港科技园区股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会于2017年10月10日下午2：00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，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例，见下表：

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	147,946,907
占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.3156
其中：1、出席现场会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份数（股）	147,946,907
占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.3156
2、通过网络投票出席会议的股东人数	0
所持有表决权的股份数（股）	0
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

公司在任董事 7 人，出席 6 人，公司董事贺锦雷先生因个人原因缺席本次会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书出席会议，其他高管均列席会议。

本次会议由公司董事长卞云鹏先生主持，会议审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

为补充流动资金、购买原材料，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”）拟向北京银行股份有限公司天竺支行申请人民币

10,000 万元综合授信，期限二年。

为支持天源公司经营发展，公司为其上述向银行申请综合授信事项提供担保。

表决结果：同意 147,946,907 股，占出席会议的股东所持有表决权股份的 100%；反对股份 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份的 0%。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2017 年 10 月 10 日



(此页无正文)

出席会议的董事签字

丁、2.04 王、2.04 张、2.04

王、2.04

王、2.04

王、2.04

记录人员签字:

王、2.04