北京空港科技园区股份有限公司 关于修改《公司章程》和《公司股东大会议事规则》 部分条款的公告

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。

北京空港科技园区股份有限公司(以下简称"公司")于 2018年4月26日 召开公司第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条 款的议案》和《关于修改〈公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》。

为进一步规范公司治理, 更好地保护广大投资者尤其是中小投资者的利益, 公司结合自身情况,对《公司章程》和《公司股东大会议事规则》部分条款进行 了修改。

一、《公司章程》修改的具体内容如下:

序 号	修 改 前	修 改 后
	第四十一条 公司连续十二个月累计	第四十一条 公司连续十二个月累计
	计算发生的交易(对外投资、委托理财、	计算发生的交易(对外投资、委托理财、
	收购出售资产、资产抵押,关联交易、提	收购出售资产、资产抵押,关联交易、提
	供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公	供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公
1	司义务的债务除外)达到下列标准之一的,	司义务的债务除外)达到下列标准之一的,
1	应当提交股东大会审议:	应当提交股东大会审议:
	(一) 交易涉及的资产总额(同时存	(一) 交易涉及的资产总额(同时存
	在账面值和评估值的,以较高者为准)占	在账面值和评估值的,以较高者为准)占
	公司最近一期经审计总资产的50%以上;	公司最近一期经审计总资产的30%以上;
	•••••	•••••
	第八十三条 董事、监事候选人名单	第八十三条 董事、监事候选人名单
	以提案的方式提请股东大会表决。	以提案的方式提请股东大会表决。
	公司董事会、单独或合计持有公司有	公司董事会、单独或合计持有公司有
	表决权股份总数3%以上的股东有权提名非	表决权股份总数 3%以上的股东有权提名非
2	独立董事候选人。	独立董事候选人。
	公司董事会、监事会、单独或合并持	公司董事会、监事会、单独或合并持
	有公司已发行股份 1%以上的股东有权提名	有公司已发行股份 1%以上的股东有权提名
	独立董事候选人。	独立董事候选人。
	公司监事会、单独或合计持有公司有	公司监事会、单独或合计持有公司有

	表决权股份总数 3%以上的股东有权提名由	表决权股份总数3%以上的股东有权提名由
	股东代表担任的监事候选人; 职工代表监	股东代表担任的监事候选人; 职工代表监
	事由公司职工通过职工代表大会、职工大	事由公司职工通过职工代表大会、职工大
	会或其他形式民主选举产生。	会或其他形式民主选举产生。
	股东大会就选举董事、监事进行表决	股东大会就选举两名及以上董事、监
	时,可以实行累积投票制。	事进行表决时,应当实行累积投票制。
		•••••
	第一百七十五条 公司指定《中国证	第一百七十五条 公司指定《中国证
	券报》、《上海证券报》、《证券时报》之中	券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
3	至少一家为刊登公司公告和其他需要披露	券日报》之中至少一家及上海证券交易所
	信息的媒体。	网站 (http://www.sse.com.cn) 为刊登公
		司公告和其他需要披露信息的媒体。
	第二百零二条 本章程附件包括股东	第二百零二条 本章程附件包括股东
4	大会议事规则、董事会议事规则和监事会	大会议事规则、董事会议事规则、监事会
	议事规则。	议事规则和累积投票制实施细则。

二、《公司股东大会议事规则》修改的具体内容如下:

修改前	修 改 后
第四十五条 股东大会就选举董事、监事	第四十五条 股东大会就选举两名及以上
进行表决时,根据《公司章程》的规定或者股	董事、监事进行表决时,根据《公司章程》的
东大会的决议,可以实行累积投票制。	规定或者股东大会的决议,应当实行累积投票
前款所称累积投票制是指股东大会选举董	制。
事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者	前款所称累积投票制是指股东大会选举董
监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可	事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者
以集中使用。	监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可
	以集中使用。

除以上条款外,《公司章程》和《公司股东大会议事规则》中的其他条款内 容不变。

上述修改尚需提交公司股东大会审议。特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会 2018 年 4 月 26 日