

证券简称：空港股份

证券代码：600463

编号：临 2015-030

北京空港科技园区股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十五次会议通知和会议材料于 2015 年 5 月 22 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2015 年 6 月 3 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，董事长田建国先生主持了会议。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、《关于公司接受委托贷款的议案》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

（一）委托贷款基本情况

公司计划与北京顺创投资管理有限公司（以下简称“顺创投资”）签订《委托贷款协议》，顺创投资委托上海浦东发展银行股份有限公司北京分行向公司提供贷款人民币 4 亿元整，期限一年，年利率 6.55%，用于补充流动资金、偿还借款。

（二）北京顺创投资管理有限公司基本情况

名称：北京顺创投资管理有限公司

注册资本：175,000 万元

注册地址：北京市顺义区仁和镇大东路 6 号 101-110 平房

法定代表人：赵柏青

经营范围：投资管理及项目投资；投资咨询；组织文化艺术交流活动（演出

除外)；承办展览展示活动；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；技术进出口。

顺创投资与公司不存在关联关系。

(三)公司董事会授权公司法定代表人田建国先生代表公司办理本次接受顺创投资委托贷款事宜并签署相关合同及文件。

二、《关于为控股子公司提供担保的议案》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

内容详见 2015 年 6 月 4 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 <http://www.sse.com.cn> 《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的公告》、《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

提请将上述议案二提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议，《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》已经公司于 2015 年 4 月 29 日召开的公司第五届董事会第三十四次会议审议通过。内容详见 2015 年 4 月 30 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 <http://www.sse.com.cn> 的《公司第五届董事会第三十四次决议公告》。

公司董事会决定于 2015 年 6 月 19 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 4 层会议室召开公司 2015 年第二次临时股东大会，内容详见 2015 年 6 月 4 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 <http://www.sse.com.cn> 的《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2015 年 6 月 3 日