

北京空港科技园区股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议通知于 2017 年 2 月 17 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号北京空港科技园区股份有限公司会议室召开，应出席董事七人，实际出席董事七人，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。

会议以现场表决的方式审议并通过了以下议案：

一、《公司 2016 年年度报告全文及摘要》

内容详见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。

二、《公司 2016 年度董事会工作报告》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。

三、《公司 2016 年度财务决算报告》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。

四、《公司 2016 年度利润分配预案》

公司拟进行 2016 年度利润分配，以 2016 年末 30,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金 1,200 万元。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。

五、《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》

公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告的审计机构，2017 年度财务报告审计费用拟定为 47 万元；同时继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构，2017 年度内部控制审计费拟定为 20 万元。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。

六、《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》

内容详见 2017 年 2 月 28 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 《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的公告》。

此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。（关联董事卞云鹏先生一人回避表决）。本议案需提交股东大会审议。

七、《公司 2016 年度内部控制评价报告》

内容详见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

八、《公司 2016 年度内部控制审计报告》

内容详见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

九、《公司 2016 年度履行社会责任报告》

内容详见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

十、《公司独立董事 2016 年度述职报告》

内容详见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

十一、《公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》

内容详见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

十二、《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容详见 2017 年 2 月 28 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 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。

十三、《关于对全资子公司增资的议案》

内容详见 2017 年 2 月 28 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 《关于向全资子公司增资的公告》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

十四、《关于公司向银行申请综合授信的议案》

为补充经营所需流动资金，公司计划向兴业银行股份有限公司北京顺义支行申请额度为 2 亿元的综合授信，期限为 1 年。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

十五、《关于授权公司总经理代表公司办理本次向银行申请综合授信事宜并签署相关合同及文件的议案》

公司计划向兴业银行股份有限公司北京顺义支行申请额度为 2 亿元的综合授信，公司董事会授权公司总经理代表公司办理本次公司向兴业银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信事宜并签署相关合同及文件，授权期限自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

十六、《公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划》

内容详见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。

十七、《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

内容详见 2017 年 2 月 28 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 《公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

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

2017 年 2 月 27 日