

证券简称：空港股份

证券代码：600463

编号：临 2017-019

北京空港科技园区股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知和会议资料于 2017 年 4 月 21 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2017 年 5 月 4 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司四层会议室召开，会议应出席董事七人，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。

会议以现场表决方式审议并通过了以下议案：

一、《公司关于全资子公司北京空港天慧科技发展有限公司参与投资北京元和云鼎投资基金合伙企业的议案》

内容详见 2017 年 5 月 5 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 《公司关于全资子公司北京空港天慧科技发展有限公司参与投资北京元和云鼎投资基金合伙企业的公告》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、《公司关于参与投资设立伟光汇通旅游产业发展有限公司暨关联交易的议案》

内容详见 2017 年 5 月 5 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伟光汇通旅游产业发展有限公司暨关联交易的公告》。

此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。(关联董事贺锦雷先生一人回避表决)。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2017年5月4日