

## **北京空港科技园区股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告**

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”）第六届董事会第十次会议通知和会议材料于 2017 年 9 月 11 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2017 年 9 月 21 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，实际出席董事六人，公司董事贺锦雷先生因个人原因缺席本次会议，公司监事及其他高管人员列席了会议，董事长卞云鹏先生主持了会议。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、《关于全资子公司北京空港天慧科技发展有限公司参与投资潍坊高精尖股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》

内容详见 2017 年 9 月 22 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](http://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潍坊高精尖股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》。

此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

二、《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、偿还银行借款，公司计划向上海浦东发展银行北京分行顺义支行申请额度为人民币 10,000 万元的综合授信，期限为一年。公司本次向银行申请综合授信事项由公司控股股东北京天竺空港经济开发公司提供

担保。

此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

三、《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》

为补充经营所需流动资金、偿还银行借款，公司计划向上海浦东发展银行北京分行顺义支行申请额度为人民币 10,000 万元的综合授信，期限为一年。公司董事会授权公司总经理代表公司办理本次公司向上海浦东发展银行北京分行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。

此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

四、《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，公司拟为其上述向银行申请综合授信事项提供担保。此次担保发生后，公司累计对外担保金额为人民币 57,000 万元（包括本次公司为天源公司向北京银行股份有限公司天竺支行申请综合授信提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的 40.81%，且全部为对控股子公司的担保，其中：天源公司 52,000 万元，北京天保恒瑞置业投资有限公司 5,000 万元，无对外逾期担保。

内容详见 2017 年 9 月 22 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](http://www.sse.com.cn) 《公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、《关于授权公司总经理代表公司签署相关担保合同的议案》

为补充流动资金、购买原材料，公司控股子公司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。公司董事会授权公司总经理代表公司签署本次为天源公司向北京银行股份有限公司天竺支行申请综合授信提供担保的担保合同及相关文件，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。

此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

#### 六、《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

为规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等规定，公司特制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

内容详见同日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

#### 七、《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2017 年 10 月 10 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 2017 年第三次临时股东大会。

内容详见 2017 年 9 月 22 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](http://www.sse.com.cn) 《公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

此议案六票赞成、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 9 月 21 日