

证券简称：空港股份

证券代码：600463

编号：临 2017-048

北京空港科技园区股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议通知和会议材料于 2017 年 9 月 15 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2017 年 9 月 27 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。

会议以现场表决方式审议并通过了《关于投资设立参股公司并参与相关项目开发建设的议案》。

公司拟与北京电子城投资开发集团股份有限公司共同出资设立合资公司-北京电子城空港有限公司（暂定名，最终名称以工商登记部门核准的为准，以下简称“合资公司”），并由合资公司以协议转让方式收购北京北广科技股份有限公司全资子公司北京北广通信技术有限公司 70%的股权，参与其“广电产业、军事通信产业、高科技产业创新产业园”的开发建设。

内容详见 2017 年 9 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《公司关于投资设立参股公司并参与相关项目开发建设的公告》。

此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2017 年 9 月 27 日