

证券简称：空港股份

证券代码：600463

编号：临 2017-057

北京空港科技园区股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议通知和会议材料于 2017 年 12 月 1 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2017 年 12 月 12 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 4 层会议室以现场和通讯的方式召开，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。

会议以现场和通讯表决的方式审议通过了如下议案：

一、《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，公司及公司控股子公司计划使用额度不超过 5 亿元的自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资，在前述额度内资金可以滚动使用。投资理财产品为金融机构发售的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品。单项理财产品的投资期限不超过三个月，进行投资理财的期限为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

公司董事会授权公司经理层在公司股东大会批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件。

内容详见 2017 年 12 月 13 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 《公司关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、《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”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请人民币 5,000 万元的综合授信，期限一年。

为支持天源公司经营发展，公司拟为其此次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 62,000 万元（包括本次公司为天源公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分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 44.39%，且全部为对控股子公司的担保，其中：天源公司 57,000 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 12 月 13 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 《公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

此议案七票赞成、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上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请人民币 5,000 万元的综合授信，期限一年。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上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信提供担保的担保合同及相关文件，授权期限自股东大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。

四、《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2017 年 12 月 28 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 年第四次临时股东大会。

内容详见 2017 年 12 月 13 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 2017 年第四次
临时股东大会的通知》。

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 12 月 12 日