

北京空港科技园区股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

2018 年 5 月

目 录

- 一、关于制定《公司累积投票制实施细则》的议案
- 二、关于修改《公司章程》部分条款的议案
- 三、关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案

议案一：

关于制定《公司累积投票制实施细则》的议案

各位股东及授权代表：

为了进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保障所有股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《北京空港科技园区股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，特制定《公司累积投票制实施细则》。

请各位股东及授权代表审议。

附件：《公司累积投票制实施细则》

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2018 年 5 月 14 日

议案二：

关于修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东及授权代表：

为进一步规范公司治理，更好地保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，

公司结合自身情况，现将《公司章程》中部分条款作出如下修改：

序 号	修 改 前	修 改 后
1	<p>第四十一条 公司连续十二个月累计计算发生的交易（对外投资、委托理财、收购出售资产、资产抵押，关联交易、提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；</p> <p>.....</p>	<p>第四十一条 公司连续十二个月累计计算发生的交易（对外投资、委托理财、收购出售资产、资产抵押，关联交易、提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 30%以上；</p> <p>.....</p>
2	<p>第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>公司董事会、单独或合计持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东有权提名非独立董事候选人。</p> <p>公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份 1%以上的股东有权提名独立董事候选人。</p> <p>公司监事会、单独或合计持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东有权提名由股东代表担任的监事候选人；职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。</p> <p>.....</p>	<p>第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>公司董事会、单独或合计持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东有权提名非独立董事候选人。</p> <p>公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份 1%以上的股东有权提名独立董事候选人。</p> <p>公司监事会、单独或合计持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东有权提名由股东代表担任的监事候选人；职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。</p> <p>股东大会就选举两名及以上董事、监事进行表决时，应当实行累积投票制。</p> <p>.....</p>
3	<p>第一百七十五条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》之中至少一家为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p>第一百七十五条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》之中至少一家及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>

4	第二百零二条 本章程附件包括股东大会会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。	第二百零二条 本章程附件包括股东大会会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和累积投票制实施细则。
---	---	---

请各位股东及授权代表审议。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2018 年 5 月 14 日

议案三：

关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案

各位股东及授权代表：

为进一步规范公司治理，更好地保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司结合自身情况，对《公司章程》部分条款进行了修改。《公司股东大会会议事规则》作为《公司章程》组成部分，也相应的进行了如下修改：

修 改 前	修 改 后
<p>第四十五条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p>	<p>第四十五条 股东大会就选举两名及以上董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p>

请各位股东及授权代表审议。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2018 年 5 月 14 日