北京城建投资发展股份有限公司
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。

2015 年 11 月 30 日，公司以通讯方式召开第六届董事会第十次会议。根据《公司章程》，公司董事会由 11 名董事组成，公司现有董事 9 人，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 8 人。董事樊军因公务未能参加表决，会议审议通过了关于认购二十一世纪空间技术应用股份有限公司定向增发股份的议案。

二十一世纪空间技术应用股份有限公司成立于 2001 年 6 月 6 日，注册资本为 13650 万元，主营业务为遥感卫星运行和数据获取服务、遥感和空间信息综合应用服务以及系统集成服务。该公司拥有持续、稳定的高分辨率卫星遥感数据源和遥感数据应用服务全产业链。二十一世纪空间技术应用股份有限公司本次定向增发不超过 1650 万股、定价 13.05 元/股。

鉴于二十一世纪空间技术应用股份有限公司是我国唯一一家拥有遥感卫星星座、集遥感卫星测控、数据接收、产品生产、应用开发、综合服务于一体的高新技术企业，所处行业发展前景较好，未来发展空间大，具有较好的投资价值，同意公司投资 9735.3 万元认购二十

一世纪空间技术应用股份有限公司空间公司 746 万股定向增发股份。

表决结果： 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2015 年 11 月 30 日