

证券简称：空港股份

证券代码：600463

编号：临 2016-027

北京空港科技园区股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十六次会议通知于 2016 年 5 月 10 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 5 月 20 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，应出席董事七人，实际出席董事七人，董事长田建国先生主持了会议，公司监事及其他高管人员列席了会议。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并通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。

此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。（关联董事李斗一人回避表决）。内容详见 2016 年 5 月 21 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2016 年 5 月 20 日