

**北京空港科技园区股份有限公司**

**2016 年年度股东大会**

**会 议 资 料**

**2017 年 3 月**

# 目 录

- 一、公司 2016 年年度报告全文及摘要
- 二、公司 2016 年董事会工作报告
- 三、公司 2016 年监事会工作报告
- 四、公司 2016 年度财务决算报告
- 五、公司 2016 年度利润分配预案
- 六、关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
- 七、关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案
- 八、《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
- 九、《公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划》

议案一：

## 北京空港科技园区股份有限公司 2016年年度报告全文及摘要

各位股东及授权代表：

根据中国证监会对上市公司的要求，公司对照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—〈年度报告的内容与格式〉（2016 年修订）》编制了公司 2016 年年度报告全文及摘要。详见公司于 2017 年 2 月 28 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《公司 2016 年年度报告》、《公司 2016 年年度报告摘要》。

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

2017 年 3 月 20 日

议案二：

## 北京空港科技园区股份有限公司 2016 年董事会工作报告

各位股东及授权代表：

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，董事会按照 2016 年经营计划，积极推动公司各项业务稳步、有序开展，实现营业收入 70,918.52 万元，同比增长 11.2%；实现利润总额 3,385.69 万元，同比下降 16.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,814.87 万元，同比增长 23.86%。截至本报告期末，公司总资产 291,894.56 万元，同比下降 20.84%；归属于上市公司股东的股东权益 139,672.18 万元，同比增长 0.91%。

#### （一）贯彻落实内控体系，确保内控体系有效运行

报告期内，公司以内控成果实施为重心，严格按照内控规范制度及流程要求，对工作流程及工作方式梳理、优化，促进内控体系行之有效。公司制定《2016 年内控执行情况测试预案》，并深入公司各部门及各分子公司，对内控体系执行情况进行测试。通过测试，公司在实施重大事项前决策、审批手续的办理，关联交易的管理，报批事项的审批效率都有了很大提高，内控成果的实施，确实起到了指导工作、理顺关系、提高效率、防范风险的作用。

#### （二）扎实推进各项业务开展

##### 1、土地一级开发业务

北京 2012 年-2016 年国有土地入市交易情况

序号	年份	土地入市交易面积（公顷）
1	2012 年	1,340.40
2	2013 年	2,118.64
3	2014 年	1,295.29
4	2015 年	896.89
5	2016 年	477.29

资料来源：北京市规划和国土资源管理委员会

如上图所示，2016 年，北京市出于调整土地供应结构的目的，全年土地入市交易面积仅为 477.29 公顷，为近五年来的最低。受此影响，公司开发的土地在 2016 年未实现入市交易。但是，北京的土地资源是稀缺的不可再生资源，也是发展和振兴实体经济的重要资源和基础，为此，报告期内，公司在密切跟踪北京市土地规划调整、入市等宏观政策、产业政策的同时，稳步推进土地一级开发业务开展，具体情况如下：

报告期内，公司积极推进土地一级开发业务开展，开展总占地面积约 127.33 亩的空港 C 区二期土地一级开发手续办理工作；推进总占地面积约 797 亩的赵全营镇兆丰产业基地北侧工业用地土地上市准备工作，按照北京市规划和国土资源管理委员会（以下简称“市规划和国土委”）的要求完成了《顺义区赵全营镇兆丰产业基地北侧工业用地土地一级开发项目规划实施方案》的编制工作，并通过了市规划和国土委相关部门的初审，截至本报告期末，已完成该地块开发建设主要成本的审计工作；通过与地块所在地政府招商机构合作等方式，开展总占地面积约为 261.99 亩的空港木林高端制造业基地一期开发土地、北小营宏大二三产业基地内总占地面积约为 274.91 亩土地的落户项目招商推介工作。

## 2、工业地产开发业务

报告期内，天保恒瑞“口岸物流服务中心项目”已完成竣工验收工作。为加快空港企业园销售进度，天瑞置业与业内知名的六家房地产代理公司达成市场推广协议，同时通过微信群投放广告等方式加大空港企业园的宣传力度，拓展销售渠道，报告期内，销售空港企业园独栋 3 套，总销售面积约 5799.99 平方米。与北京临空经济核心区管理委员会签署《北京临空经济核心区管理委员会北京空港天瑞置业投资有限公司房屋租赁协议》，将总建筑面积 5738.59 平方米的 15-1、15-2、15-3 号楼出租给北京临空经济核心区管理委员会使用。在加快在建项目建设及建成项目租售工作的同时，天瑞置业不断增加项目及土地储备，报告期内，天瑞置业收购依文控股有限公司持有的北京诺丁山文化传播有限公司（以下简称“诺丁山公司”）51%的股权，参与诺丁山公司“北京诺丁山文化传播有限公司计

计算机软件产业园项目”建设；同时加快办理通过北京市顺义区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台竞得的北京市顺义区大孙各庄镇大孙各庄村村南土地、房产及附属物的产权过户手续。

### 3、建筑工程施工业务

报告期内，公司继续以降低成本为中心推动建筑施工板块的管理水平和经营效益的提升。为提升公司控股子公司天源建筑的资本规模，增强其业务拓展能力，经公司与天源建筑另一股东北京空港物业管理集团协商，双方同意天源建筑以未分配利润及资本公积转增资本的方式增加注册资本，由 8000 万元增加至 14500 万元。报告期内，天源建筑实现开复工总面积约 44.56 万平方米。对于建筑工程业务，公司不断优化业务模式，严把质量和安全关，推行项目承包经营责任制，各建筑分公司成本、财务独立核算，从工程承建到工程款催缴均各负其责，使得经营决策效率不断提高。

### 4. 物业租赁与管理业务

报告期内，公司不断提升园区软硬环境建设水平，物业分公司、天地物业不断强化服务意识，积极与客户交流沟通，及时协调、解决客户提出的问题，客户满意度进一步提高。同时，公司持续加强对标准化工业厂及公寓楼等持有型物业的推广力度，变被动营销为主动营销，建立项目跟踪制度，争取更多既定客户及潜在客户，不断提高物业出租率，以确保长期稳定收益。截至报告期末，公司自持可出租面积约 21.2 万平方米，出租率约为 69.2%，天地物业物业管理面积约为 21 万平方米。

## 二、2016 年主要经营情况

### (一) 主营业务分析

#### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	709,185,231.92	637,732,301.02	11.20
营业成本	563,459,236.25	464,217,491.16	21.38

销售费用	4,966,028.82	9,221,715.55	-46.15
管理费用	71,619,966.03	62,293,504.95	14.97
财务费用	27,066,527.91	45,204,448.37	-40.12
经营活动产生的现金流量净额	147,048,212.54	-27,535,070.54	634.04
投资活动产生的现金流量净额	-30,504,986.60	-760,145.07	-3913.05
筹资活动产生的现金流量净额	-998,842,278.71	770,237,300.87	-229.68

## 2、收入和成本分析

### (1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
园区开发建设	0.00	0.00	不适用	-100.00	-100.00	不适用
房地产开发	82,857,000.00	49,659,155.29	40.07	27.77	50.12	减少 8.92 个百分点
建筑施工	508,812,599.18	475,483,105.88	6.55	11.52	20.35	减少 6.86 个百分点
租赁	52,085,698.07	23,342,400.30	55.18	-1.79	14.04	减少 6.22 个百分点
物业管理及其他	23,653,414.74	5,425,620.72	77.06	-10.65	-60.97	增加 29.58 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
园区土地开发	0.00	0.00	不适用	-100.00	-100.00	不适用
房产销售	82,857,000.00	49,659,155.29	40.07	27.77	50.12	减少 8.92 个百分点
建筑施工	508,812,599.18	475,483,105.88	6.55	11.52	20.35	减少 6.86 个百分点
房产出租	52,085,698.07	23,342,400.30	55.18	-1.79	14.04	减少 6.22 个百分点
物业管理及其他	23,653,414.74	5,425,620.72	77.06	-10.65	-60.97	增加 29.58 个百分点

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
北京地区	630,757,324.45	515,663,416.55	18.25	6.67	19.38	减少1.13个百分点
其他地区	0.00	0.00	不适用	-100.00	-100.00	不适用

报告期内公司无园区土地开发收入，主要原因是土地开发业务的特殊性，土地一级开发业务从办理征地手续，到完成市政配套建设到达到上市条件，直到入市交易的不确定性较大，土地上市规模波动较大。

(2) 成本分析表

单位:元 币种:人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
园区开发建设	土地成本		0.00	24,277,879.57	4.76	-100.00	无
	人工费		0.00	823,430.27	0.16	-100.00	无
	市政、拆迁款		0.00	14,325,672.45	2.81	-100.00	无
	其他		0.00	8,227,010.69	1.61	-100.00	无
	小计		0.00	47,653,992.98	9.34	-100.00	无
房地产开发	土地成本	4,854,167.07	0.88	3,039,789.30	0.60	59.69	无
	利息资本化	4,593,087.37	0.83	2,441,250.35	0.48	88.14	无
	建安及配套	39,716,172.34	7.17	27,321,547.32	5.36	45.37	无
	其他	495,728.51	0.09	276,276.86	0.05	79.43	无
	小计	49,659,155.29	8.97	33,078,863.83	6.48	50.12	无
建筑施工	原材料	330,270,601.59	59.63	280,355,116.12	54.95	17.80	无
	人工费	118,633,001.33	21.42	94,149,613.36	18.45	26.00	无
	间接费用	23,584,001.41	4.26	18,964,331.13	3.72	24.36	无
	其他	2,995,501.55	0.54	1,619,876.21	0.32	84.92	无
	小计	475,483,105.88	85.84	395,088,936.82	77.44	20.35	无
租赁	维修款	3,705,890.71	0.67	3,390,404.87	0.66	9.31	无
	人工服务费	6,360,132.10	1.15	4,384,122.62	0.86	45.07	无
	土地使用权摊销	2,436,969.58	0.44	2,451,824.72	0.48	-0.61	无



	房屋折旧费用	10,311,240.11	1.86	9,921,665.88	1.94	3.93	无
	材料费	528,167.80	0.10	320,755.39	0.06	64.66	无
	小计	23,342,400.30	4.21	20,468,773.48	4.01	14.04	无
物业管理及其他	人工费用	1,041,918.07	0.19	4,136,854.10	0.81	-74.81	无
	材料费	416,264.99	0.08	532,791.00	0.10	-21.87	无
	能源支出	-1,990,345.01	-0.36	3,923,227.04	0.77	-150.73	无
	设备运转	759,669.48	0.14	1,728,702.36	0.34	-56.06	无
	秩序维护	2,103,758.05	0.38	1,879,975.00	0.37	11.90	无
	保洁支出	2,984,638.14	0.54	1,584,082.70	0.31	88.41	无
	其他	109,717.00	0.02	116,300.00	0.02	-5.66	无
	小计	5,425,620.72	0.98	13,901,932.20	2.72	-60.97	无

### 3、费用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期	上期	变动比例	变动原因
销售费用	4,966,028.82	9,221,715.55	-46.15%	主要原因是本期广告宣传费同比下降所致。
管理费用	71,619,966.03	62,293,504.95	14.97%	主要原因是长期待摊费用摊销和人工费用同比增加所致。
财务费用	27,066,527.91	45,204,448.37	-40.12%	主要原因是本期带息债务的加权平均占用时间同比减少，导致利息支出减少所致。

### 4、现金流

单位：元 币种：人民币

报表项目	与上期增减变动金额 (正数表示增加，负数表示减少)	与上期增 减变动(%)	原 因
经营活动产生的现金流量净额	174,583,283.08	634.04	主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-29,744,841.53	-3913.05	主要原因是本期发生取得子公司及其他营业单位支付的现金。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,769,079,579.58	-229.68	主要原因是吸收投资所收到的现金和取得借款收到的现金同比减少所致。

## (二) 资产、负债情况分析

## 资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	276,388,433.41	9.47	1,158,687,486.18	31.42	-76.15
应收账款	168,069,235.73	5.76	145,689,118.17	3.95	15.36
存货	1,464,030,493.43	50.16	1,447,849,171.92	39.27	1.12
投资性房地产	708,117,046.75	24.26	695,440,587.99	18.86	1.82
长期股权投资	0.00	0.00	4,867,587.64	0.13	-100.00
固定资产	37,796,477.18	1.29	46,688,566.95	1.27	-19.05
在建工程	11,567,293.51	0.40	1,701,070.00	0.05	580.00
短期借款	400,000,000.00	13.70	740,000,000.00	20.07	-45.95
长期借款	181,500,000.00	6.22	318,622,160.00	8.64	-43.04

货币资金：主要原因是偿还了借款所致。

长期股权投资：主要原因是本期出售联营企业股权所致。

在建工程：主要原因是将办公用房进行装修转入在建工程所致。

短期借款：主要原因是偿还了短期借款所致。

长期借款：主要原因是将符合条件的长期借款结转到一年内到期的非流动负债所致。

## (三) 投资状况分析

委托理财产品情况

单位：元 币种人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
宁波银行股份有限公司北京分行	银行理财产品	10,000,000.00	2016/3/18	2016/6/27	浮动收益型	10,000,000.00	77,479.45	是		否	否	其他
宁波银行股份有限公司北京分行	银行理财产品	10,000,000.00	2016/8/2	2016/11/1	浮动收益型	10,000,000.00	66,575.34	是		否	否	其他
北京银行新国展支行	银行理财产品	15,000,000.00	2016/5/20	2016/6/15	浮动收益型	15,000,000.00	13,890.46	是		否	否	其他
华夏银行顺义支行	银行理财产品	30,000,000.00	2016/12/9	2016/12/26	浮动收益型	30,000,000.00	48,411.02	是		否	否	其他
合计	/	65,000,000.00	/	/	/	65,000,000.00	206,356.27	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）						0						
委托理财的情况说明						<p>报告期内，公司管理层根据公司股东大会决议的授权在额度及期限范围内进行理财投资，决策审批程序和具体操作符合国家法律法规和公司制度的规定，合法有效。详见公司于2015年12月8日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所网站www.sse.com.cn的《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》。</p>						

## (四) 主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	持股比例 (%)	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
北京天源建筑工程有限责任公司	80	建筑施工	14,500	67,232.50	16,444.99	0.29
北京空港亿兆地产开发有限公司	80	房地产开发	4,500	82,985.95	6,267.85	-1,120.70
北京承天倍达过滤技术有限责任公司	21	生产销售过滤设备	3,700	8,316.52	2,355.75	29.71
北京天保恒瑞置业投资有限公司	50	房地产开发	3,000	8,129.92	2,954.54	-22.91
北京空港天瑞置业投资有限公司	100	房地产开发	2,900	75,593.06	17,009.58	1,287.06
北京诺丁山文化传播有限公司	51	房地产开发	980.39	1,613.83	767.87	-15.82
北京空港天地物业管理有限公司	100	服务业	300	2,033.88	1,209.55	597.74
北京空港天慧咨询有限公司	100	服务业	50	517.49	507.53	5.42

## 1、2016 年度取得和处置子公司情况

(1) 报告期内，全资子公司天瑞置业以 2,723.21 万元收购依文控股有限公司持有的诺丁山公司 51% 的股权。具体内容详见 2016 年 7 月 7 日、12 月 17 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](http://www.sse.com.cn) 《公司关于全资子公司收购股权的公告》及《公司关于控股子公司完成工商登记信息变更的公告》。

(2) 报告期内，公司通过北京产权交易所公开挂牌转让的方式转让公司持有的北京承天倍达过滤技术有限责任公司（以下简称“承天倍达”）21% 股权。具体内容详见 2016 年 7 月 26 日、12 月 27 日、2017 年 2 月 14 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](http://www.sse.com.cn) 《公司关于转让参股公司股权的公告》、《公司关于完成挂牌转让参股公司股权的公告》及《公司关于北京承天倍达过滤技术有限责任公司完成工商登记信息变更的公告》。

## 2、主要子公司业绩情况

(1) 控股子公司天源建筑实现营业收入 50,950.86 万元, 较 2015 年增加约 5,255.42 万元, 净利润 0.29 万元, 较 2015 年减少约 2,162.06 万元, 净利润下降主要原因是: 建筑施工市场竞争激烈, 毛利率大幅下滑, 利润同比减少;

(2) 控股资子公司亿兆地产实现营业收入 9.20 万元, 较 2015 年减少约 7,566.16 万元, 净利润-1,120.70 万元, 营业收入、净利润下降的主要原因是: 报告期内无土地入市, 由于园区土地开发业务的特殊性, 该业务从办理征地手续, 到完成市政配套建设达到上市条件, 直到入市, 受宏观经济、所在地土地供给等多种因素影响, 使得园区土地开发业务存在一定波动性;

(3) 控股子公司天瑞置业实现营业收入 13,316.86 万元, 较 2015 年增加约 5,325.80 万元, 净利润 1,287.06 万元, 主要原因是报告期内, 天瑞置业采取加大产品宣传力度, 拓展宣传途径等措施并采取租售并举的产品销售方式, 使得经营业绩较 2015 年增长。

### 三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业竞争格局和发展趋势

##### 1、园区开发建设未来发展趋势

(1) 园区开发建设未来发展趋势一是将以以下四个转变为特征即: 从外延发展向内涵发展转变, 从投资驱动向创新驱动转变, 从资源依赖向科技依托转变, 从建设经济功能区向建设区域化综合新城转变。

(2) 园区开发建设未来发展趋势二是园区开发建设主体将积极寻求与周边产业区协同发展, 积极谋求错位竞合, 形成强大发展合力, 共同构筑国际一流的临空经济高地。

##### 2、公司业务状况及发展优势

公司目前已经形成土地一级开发、工业地产开发、建筑工程施工和物业租赁和管理四大业务模块, 依托首都国际机场区位优势, 按照“规划高起点, 建设高标准, 管理高水平, 开发高效率”的原则, 不断积累开发、建设、经营管理经验, 不断加深对临空地产的理解, 全面推动公司可持续发展, 在同行业中形成了

一定的竞争优势，表现在：

(1) 发挥“空港”品牌优势，积极拓展发展区域

公司充分发挥品牌辐射带动作用，积极拓展临空经济区核心区以外区域，包括空港开发区 C 区、赵全营镇兆丰产业基地北侧工业用地、顺义区木林镇高端制造业基地、龙湾屯镇域功能区、北京天竺综合保税区、北小营宏大二三产业基地等。

(2) 国有控股的企业性质及丰富的园区开发建设经验，使得公司在市场竞争中优势明显

公司实际控制人为顺义区人民政府国有资产监督管理委员会，国企背景及多年来积累的成功开发建设经验，使得公司在未来的竞争中更具优势。

(二) 公司发展战略

1、公司未来发展机遇

(1) 首都临空经济高速发展

首都机场汇集了大量的人流、物流、资金流、信息流，已成为世界上最繁忙的机场之一，其周边总部经济、高新技术产业、航空配套服务业、战略新兴产业将迎来快速发展机遇，公司将深入研究首都临空经济产业定位，为公司优化园区开发建设模式、创新产品设计与定位，满足新形势下的产业需求。

(2) 顺义新城建设机遇

根据北京市《北京城市总体规划（2004 年-2020 年）》，公司所在地北京市顺义区是北京东部发展带的重要节点，是北京重点发展的新城之一，将主要承担现代制造业、空港物流、会展、国际交往及体育休闲等产业职能，公司将抓住顺义新城建设机遇，利用空港股份品牌优势，积极参与顺义新城建设，为顺义实现“打造临空经济区、建设世界空港城”的目标贡献力量。

(3) 北京临空经济核心区的成立

2014 年 4 月 18 日，北京临空经济核心区正式成立，北京临空经济核心区是北京市重点建设的六大高端产业功能区之一临空经济区的核心区域，起步规划

区面积约 56 平方公里，由原北京天竺空港经济开发区、原北京空港物流基地和原北京国门商务区三个功能区组成。组建后的北京临空经济核心区，将叠加集成首都机场、天竺综合保税区、中关村国家自主创新示范区资源政策优势。北京临空经济核心区的成立，为公司业务发展提供了新的机遇和平台。

基于上述发展机遇，公司制定了相应发展战略，即：着眼于中国临空产业高速发展的战略机遇，立足于世界临空经济发展规律，依托空港开发区的先发优势与自身多年的开发经验，空港股份将构筑以临空产业载体开发为核心，物业服务、建筑施工为战略协同“一体两翼”的业务格局，打造“空港创新园”、“空港总部园”、“空港产业城”三大项目产品，培育招商服务、物业管理服务、增值服务和定制服务四大服务体系，分阶段协调发展，分重点整合资源，提升企业核心竞争力，将自身建设成为现代临空产业地产综合开发运营商，助力空港开发区的转型升级，引领中国临空产业地产发展潮流。

### （三）经营计划

2017 年，公司将进一步增强转型升级的紧迫感和科学发展的责任感，攻坚克难、锐意进取，深度挖掘利用好北京临空经济核心区内优质资源，实现融合共享，继续探索开拓市场空间，打造经济增量。为确保上述经营计划的实现，2017 年将重点做好以下工作：

#### 1、切实贯彻内控规范，深化落实发展战略规划

继续按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关要求，积极推动内控体系落地实施，有效提升公司治理水平。认真贯彻落实《空港股份发展战略规划(2012 年-2020 年)》，通过有效整合和合理利用现有资源，根据公司业务规模、特点，切实推动公司战略落地实施，进一步促使公司在当前机遇期实现转型突破。

#### 2、确保主营业务稳步推进，实现公司稳定发展

土地一级开发板块：2016 年年底召开的中央经济工作会议提出了 2017 年我国重点工作之一为“着力振兴实体经济”，而土地资源是发展和振兴实体经济的重要稀缺资源，为此公司将在未来大力发挥土地资源储备优势，立足土地一级开

发，增加土地资源储备，全力推进获得授权区域土地开发建设进展。一是继续推进总占地面积约 127.33 亩的空港 C 区二期土地一级开发手续办理工作；二是力争完成总占地面积约 797 亩的赵全营镇兆丰产业基地北侧工业用地土地入市工作；三是推进总占地面积约为 261.99 亩的空港木林高端制造业基地一期开发土地中部分地块入市前手续办理工作；四是积极与顺义区招商局、核心区招商部门及北小营镇政府沟通、推介，利用多方面招商资源，积极拓展招商途径，开展北小营镇宏大二三产业基地内总占地面积为 274.91 亩土地落户项目招商推介工作；五是抓紧落实龙湾屯镇南部功能区规划调整方案，积极与发改委、规划局及国土局等政府职能部门沟通，加快确定新的规划调整方案，为后续开发建设工作的开展奠定基础。

**工业地产开发板块：**开拓工业地产二级开发市场，加快推进重点项目进程。

一是在积极总结已开发项目成功经验基础上，打造新的品牌项目，培育新的利润增长点，并逐渐实现一、二级联动；二是采取丰富营销手段，增强营销力量等方式，全力做好企业园存量约 1.74 万平方米的销售工作；三是推进“北京诺丁山文化传播有限公司计算机软件产业园项目”一期建设进度，一期力争 2017 年内竣工，竣工后积极开展推介工作；抓紧办理北京市顺义区大孙各庄镇大孙各庄村村南土地、房产及附属物的过户手续办理，完成该项目的经营方案设计工作。

**建筑施工板块：**根据市场需求，提升建筑施工企业资质，加快工程款回收力度，提高企业经营管理水平和竞争力。一是不断提升业务拓展能力；二是加强工程款回收力度，为确保公司平稳运转提供资金保障；三是不断提高建筑施工管理水平，持续进行施工技术更新，提高工程质量，打造标杆产品。

**物业租赁与管理板块：**不断提升持有型物业软硬件条件，提高持有型物业出租率和价格水平。一是通过升级物业硬件配置，提高物业出租率；二是根据市场行情，适当提高租金水平，保证物业出租业务收入稳定增长。

**3、打造科学完整资金链，确保公司健康长远发展**

一是继续加强与银行的联系，做好授信工作；二是做好闲置资金的有效使用，



动态了解银行政策变化，制定合理的资金管理方案；三是将非公开定向债务融资工具、短期融资券发行作为常态融资方式，实现持续滚动推进；四是做好应收账款的清缴工作，继续保持清欠小组联动工作制，实行重点项目重点跟进，有针对性的制定合理目标及具体措施，力争实现较大突破，不断完善公司财务结构。

#### （四）可能面对的风险

##### 1、宏观经济环境及政策风险

园区土地一级开发属于资源依赖型、资金密集型行业，土地、资金等主要资源的供给受各类政策影响较大。国家宏观经济政策（如信贷政策、金融政策、税收政策等）和行业政策（如土地调控政策等）的变化都将对行业产生较大影响。国家对土地的政策调控包括在土地供应方式、土地供应总量和结构、土地审批权限、土地使用成本等方面。为此，公司将密切关注宏观经济形势，加强对土地政策趋势的研判，继续以产品创新为切入点，以市场为导向，提高公司经营业绩。

##### 2、原材料、劳务价格波动风险

公司的房地产开发与建筑工程施工业务成本受建筑施工市场劳务、原料、辅助材料的影响显著，若市场价格发生较大变动，将使公司面临成本增加的风险。

2017 年公司将继续坚持科学发展的理念，汇聚智慧与力量，凝聚责任与信心，不畏阻力、攻坚克难，共同努力谋求空港股份跨越式发展，以优良的经营业绩回报社会及广大投资者。

#### 四、利润分配或资本公积金转增预案

##### （一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况

##### 1、现金分红政策的制定情况

《公司章程》明确了利润分配的决策程序和机制、利润分配原则、现金分红的条件和比例等，保证了现金分红的透明度和可操作性，以有效维护中小股东和投资者的合法权益。公司利润分配方案严格按照《公司章程》的规定和公司股东大会决议执行。

##### 2、报告期内现金分红政策执行情况

公司 2015 年年度股东大会上审议通过了《2015 年度利润分配预案》：2015 年度公司实现归属于母公司的净利润 22,725,789.51 元，加上年初未分配利润 384,255,300.79 元，扣除 2014 年年度利润分配 25,200,000.00 元，2015 年期末可供股东分配的利润 381,781,090.30 元。公司拟进行 2015 年度利润分配，以 2015 年末 30,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，共计派发现金 15,000,000.00 元。上述利润分配方案已于 2016 年 6 月 13 日实施完毕。

(二) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2016 年	0	0.40	0	12,000,000.00	28,148,656.71	42.63
2015 年	0	0.50	0	15,000,000.00	22,725,789.51	66.00
2014 年	0	1.00	0	25,200,000.00	42,543,352.33	59.23

## 五、 积极履行社会责任的工作情况

公司编制了《北京空港科技园区股份有限公司 2016 年度履行社会责任报告》，详见公司于 2017 年 2 月 28 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《北京空港科技园区股份有限公司 2016 年度履行社会责任报告》。

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

2017 年 3 月 20 日

议案三：

## 北京空港科技园区股份有限公司 2016 年监事会工作报告

各位股东及授权代表：

2016 年度，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称：“公司”）监事会按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等各项规定，认真履行法律、法规所赋予的职责，本着对公司全体股东负责的精神，积极认真地开展工作，维护公司全体股东的合法权益。报告期内，监事会成员列席了公司召开的相关董事会会议和股东大会会议，对公司有关重大事项和董事会所作的有关决议进行了认真审议。

### 一、监事会的日常工作情况

（一）第五届监事会第十七次会议于 2016 年 1 月 30 日召开，会议审议通过了《关于使用募集资金提前偿还银行贷款的议案》。

（二）第五届监事会第十八次会议于 2016 年 3 月 25 日召开，会议审议通过了：

- 1、《公司 2015 年年度报告全文及摘要》
- 2、《公司 2015 年年度监事会工作报告》
- 3、《公司 2015 年年度财务决算报告》
- 4、《公司 2015 年年度利润分配预案》
- 5、《公司 2015 年度内部控制评价报告》
- 6、《公司 2015 年度内部控制审计报告》
- 7、《公司 2015 年度履行社会责任报告》
- 8、《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（三）第五届监事会第十九次会议于 2016 年 4 月 27 日召开，会议审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》。

(四) 第五届监事会第二十次会议于 2016 年 8 月 17 日召开, 会议审议通过了:

- 1、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》
- 2、《关于公司监事薪酬的议案》

(五) 第五届监事会第二十一次会议于 2016 年 8 月 25 日召开, 会议审议通过了:

- 1、《公司 2016 年半年度报告》
- 2、《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

(六) 第六届监事会第一次会议于 2016 年 9 月 2 日召开, 会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事会主席的议案》。

(七) 第六届监事会第二次会议于 2016 年 10 月 28 日召开, 会议审议通过了《公司 2016 年第三季度报告》。

## **二、监事会对公司依法运作情况的独立意见**

报告期内公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规以及制度的要求依法运作, 公司建立了较为完善的内部控制制度和良好的内控机制, 重大决策依据充分, 决策程序合法有效, 股东大会和董事会决议能够有效落实, 未发现董事及高级管理人员在执行公务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

## **三、监事会对检查公司财务情况的独立意见**

监事会坚持定期或不定期地对公司财务状况进行检查, 认为公司的财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好, 会计核算能严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行, 未发现违反财务管理制度的行为。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年度的财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》, 监事会对该会计师事务所出具的审计意见及其所涉及事项进行核查后认为, 公司 2016 年度财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### **四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见**

报告期内，监事会严格按照《上海证券交易所股票上市规定》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定，持续关注募集资金实际管理和使用情况，并对募集资金使用过程中的合规性、安全性进行了核查和判断。公司在 2016 年度严格遵守相关募集资金使用规定，履行了相关披露义务，未出现影响募集资金使用和损害中小股东的情况。

#### **五、监事会对公司关联交易情况的独立意见**

报告期内，公司各项关联交易均做到价格公允，往来资金结算及时，对全体股东公平、公正、合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

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监事会

2017 年 3 月 20 日

议案四：

## 北京空港科技园区股份有限公司 2016 年度财务决算报告

各位股东及授权代表：

2016 年，在公司董事会的领导和经营班子的共同带领下，坚持从管理中要效益，2016 年公司财务决算情况如下：

### 一、 公司 2016 年度主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	项 目	金 额
1	营业利润	18,753,204.96
2	利润总额	33,856,916.01
3	归属于上市公司股东的净利润	28,148,656.71
4	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,821,515.28
5	经营活动产生的现金流量净额	147,048,212.54

### 二、 截止报告期末公司前两年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

指标项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
营业收入	709,185,231.92	637,732,301.02
归属上市公司股东的净利润	28,148,656.71	22,725,789.51
总资产	2,918,945,582.58	3,687,337,864.74
所有者权益（或股东权益）	1,396,721,779.28	1,384,061,238.04
基本每股收益（摊薄）（元/股）	0.0938	0.0902
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的每股收益（元/股）	0.0427	0.0513
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.66	4.61
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.49	-0.09
加权平均净资产收益率（%）	2.02	2.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.92	1.63

## 三、报告期内归属于上市公司股东的权益变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	股本（股）	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
上年年末	300,000,000.00	637,878,888.50	64,401,259.24	381,781,090.30	1,446,614,939.98
本年初额	300,000,000.00	637,878,888.50	64,401,259.24	381,781,090.30	1,446,614,939.98
本期增减	0.00	-488,115.47	1,575,137.38	11,573,519.33	36,304,677.29
期末数	300,000,000.00	637,390,773.03	65,976,396.62	393,354,609.63	1,482,919,617.27

## 四、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动（%）	主要原因
货币资金	276,388,433.41	1,158,687,486.18	-76.15	主要原因是偿还了借款所致。
应收票据	3,443,037.00	10,398,475.96	-66.89	主要原因是承兑了到期的票据所致。
其他应收款	18,432,151.31	4,215,287.05	337.27	主要原因是本期增加应收股权转让款所致。
长期股权投资	0.00	4,867,587.64	-100.00	主要原因是本期出售联营企业股权所致。
在建工程	11,567,293.51	1,701,070.00	580.00	主要原因是将办公用房进行装修转入在建工程所致。
无形资产	79,802,106.71	24,024,746.82	232.17	主要原因是本期收购控股子公司，合并范围变更所致。
长期待摊费用	4,956,629.37	7,407,956.81	-33.09	主要原因是将符合条件的长期待摊费用进行一次性摊销所致。
短期借款	400,000,000.00	740,000,000.00	-45.95	主要原因是偿还了短期借款所致。
预收款项	139,575,991.12	73,531,205.80	89.82	主要原因是本期预收的租金及服务费用增加所致。
应交税费	5,563,101.29	20,604,164.57	-73.00	主要原因是实施营改增政策，冲减了计提的营业税所致。
应付利息	1,365,067.34	5,053,151.99	-72.99	主要原因是期末符合计提条件的应付利息较期初减少所致。

一年内到期的非流动负债	285,122,160.00	149,700,000.00	90.46	主要原因是将符合条件的长期借款结转到一年内到期的非流动负债所致。
其他流动负债	0.00	570,000,000.00	-100.00	主要原因是到期偿还了短期融资券和非公开定向债务融资工具所致。
长期借款	181,500,000.00	318,622,160.00	-43.04	主要原因是将符合条件的长期借款结转到一年内到期的非流动负债所致。
递延所得税负债	0.00	607,513.68	-100.00	主要原因是按照《企业会计准则》规定冲减递延所得税负债至资本公积所致。
少数股东权益	86,197,837.99	62,553,701.94	37.80	主要原因是本期收购控股子公司所致。
<b>项 目</b>	<b>2016年1-12月</b>	<b>2015年1-12月</b>	<b>变动(%)</b>	<b>主 要 原 因</b>
税金及附加	16,563,705.66	26,439,187.28	-37.35	主要原因是实施营改增政策,自本年5月份开始不再发生营业税所致。
销售费用	4,966,028.82	9,221,715.55	-46.15	主要原因是本期广告宣传费同比下降所致。
财务费用	27,066,527.91	45,204,448.37	-40.12	主要原因是本期带息债务的加权平均占用时间同比减少,导致利息支出减少所致。
资产减值损失	14,070,768.53	-6,784,850.05	307.39	主要原因是上年同期冲回了子公司天源建筑应收工程款计提的大额资产减值损失所致。
投资收益	7,314,206.24	50,642.87	14342.72	主要原因是本期出售联营企业股权所致。
营业外收入	16,585,649.13	3,402,433.52	387.46	主要原因是本期通过诉讼收回除工程款以外的违约金及垫付利息所致。
少数股东损益	-2,520,050.95	7,532,885.20	-133.45	主要原因是本期控股子公司净利润同比下降所致。
<b>项 目</b>	<b>2016年1-12月</b>	<b>2015年1-12月</b>	<b>变动(%)</b>	<b>主 要 原 因</b>
经营活动产生的现金流量净额	147,048,212.54	-27,535,070.54	634.04	主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。



投资活动产生的 现金流量净额	-30,504,986.60	-760,145.07	-3913.05	主要原因是本期发生取得子公司及其他营业单位支付的现金。
筹资活动产生的 现金流量净额	-998,842,278.71	770,237,300.87	-229.68	主要原因是吸收投资所收到的现金和取得借款收到的现金同比减少所致。

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

2017年3月20日

议案五：

## 北京空港科技园区股份有限公司 2016 年度利润分配预案

各位股东及授权代表：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现归属于母公司的净利润 28,148,656.71 元，加上年初未分配利润 381,781,090.30 元，扣除 2015 年年度利润分配 15,000,000.00 元，2016 年期末可供股东分配的利润 393,354,609.63 元。公司拟进行 2016 年度利润分配，以 2016 年末 30,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金 12,000,000.00 元。

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

2017 年 3 月 20 日

议案六：

## 关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案

各位股东及授权代表：

本公司自成立以来，一直聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构。十余年来，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及其指派来公司服务的财务专业人员，业务素质高，工作勤勉尽责，能够积极主动的为公司提供优质服务。因此，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告的审计机构，2017 年度财务报告审计费用拟定为 47 万元；同时继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构，2017 年度内部控制审计费拟定为 20 万元。

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

2017 年 3 月 20 日

议案七：

## 关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况 及 2017 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及授权代表：

公司 2016 年度日常关联交易预计发生额为 6,000 万元，实际发生额为 1,404.34 万元，全年关联交易实际发生额未超出年初预计值。根据 2017 年公司实际发生的关联交易情况和公司发展预测，预计 2017 年公司与关联方之间发生的日常关联交易总额为 6,000 万元。

### 一、2016 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2016 年度 预计金额	2016 年度实 际发生金额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
向关联人 购买动力	北京天利动力供热有限公司	1,200.00	859.30	因加强管道维护和合理控制室温，节约了采购支出。
向关联人 提供劳务	北京天竺空港经济开发公司、 北京空港物业管理集团	2,800.00	0.00	接受劳务方因公司规划变化，有些业务未按原计划进行。
接受 关联人劳 务	北京天竺空港经济开发公司、 北京天威水暖电工程有限公司、 北京空港绿博源园艺有限公司、 北京空港鸿图智能科技有限公司、 北京空港天龙绿化工程有限公司、 北京天竺空港物业管理有限公司、 北京蓝天广告有限责任公司、 北京空港天阳电气安装工程有限公司、 北京天利动力供热有限公司、 北京空港物华水暖电工程有限公司、 北京空港物馨科技有限公司	2,000.00	545.04	因公司调整业务规划，有些业务未按原计划开展。
合计		6,000.00	1404.34	

二、2017 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买动力	北京天利动力供热有限公司	1,200.00	100.00	106.19	859.30	100.00	预计本年购买量会同比增加。
向关联人提供劳务	北京天竺空港经济开发公司、北京空港物业管理集团	2,800.00	100.00	400.00	0.00	0.00	预计本年接受劳务方对建筑施工等劳务需求增加。
接受关联人劳务	北京天竺空港经济开发公司、北京天威水暖电工程有限公司、北京空港绿博源园艺有限公司、北京空港鸿图智能科技有限公司、北京空港天龙绿化工程有限公司、北京天竺空港物业管理有限公司、北京蓝天广告有限责任公司、北京空港天阳电气安装工程有限公司、北京天利动力供热有限公司、北京空港物华水暖电工程有限公司、北京空港物馨科技有限公司	2,000.00	100.00	0.00	545.04	100.00	预计本年公司拓展业务，接受劳务会同比增加。
合计		6,000.00		506.19	1,404.34		

## 三、 关联方介绍和关联关系

关联方名称	注册资本	主营业务	法定代表人	关联关系
北京天竺空港经济开发公司	18800 万元	工业项目、工业技术、高科技工业的开发、咨询服务；土地开发；销售五金、交电（无线电发射设备除外）、化工、百货、建筑材料；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限制公司经营或禁止的商品和技术除外）	卞云鹏	公司控股股东
北京天利动力供热有限公司	2980 万元	供热服务；水暖安装、维修	翟国欣	受同一控制人控制
北京天竺空港物业管理有限公司	1000 万元	接受委托从事物业管理；公共保洁服务，园林绿化工程等	焦卫东	受同一控制人控制
北京空港天龙绿化工程有限公司	1000 万元	园林绿化；种植、销售苗木；保洁服务等	戴 鹏	受同一控制人控制
北京空港天阳电气安装工程有限公司	800 万元	承装（修、试）电力设施；施工总承包、专业承包；销售五金、交电、化工产品	张东海	受同一控制人控制
北京空港物业管理集团	500 万元	物业服务	刘元元	受同一控制人控制
北京空港天威水暖电工程有限公司	500 万元	劳务分包；销售五金、交电、化工（化学危险品及一类易制毒化学品除外）	张东海	受同一控制人控制
北京空港鸿图智能科技有限公司	500 万元	计算机技术开发、技术服务、技术培训、技术转让等	张英亮	受同一控制人控制
北京空港绿博源园艺有限公司	500 万元	园林绿化服务；景观工程设计；专业承包；销售花卉	王 明	受同一控制人控制
北京空港物馨科技有限公司	500 万元	普通货运；专业承包；劳务分包；城市园林绿化施工；物业管理；	韩 剑	受同一控制人控制
北京空港物华水暖电工程有限公司	300 万元	劳务分包；接受委托提供劳务服务；销售五金、交电、装饰材料；消防设备维修和保养；技术开发、技术服务；计算机维修。	张东海	受同一控制人控制
北京空港蓝天广告有限责任公司	200 万元	设计、制作、代理、发布国内广告	高 月	受同一控制人控制

#### 四、日常关联交易定价策略和定价依据

根据公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响。公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向公司提供产品和服务。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。

#### 五、日常关联交易目的及对公司的影响

公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。

上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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

2017年3月20日

议案八：

## 公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

各位股东及授权代表：

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至 2016 年 12 月 31 日止的《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,内容详见公司于 2017 年 2 月 28 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

2017 年 3 月 20 日



议案九：

## 公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划

各位股东及授权代表：

为完善和健全北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、《上海证券交易所上市公司分红指引》（上证公字[2013]1 号）等文件的要求，公司制订了《公司未来三年（2017 年—2019 年）股东回报规划》，内容详见公司于 2017 年 2 月 28 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《公司未来三年（2017 年—2019 年）股东回报规划》。

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

2017 年 3 月 20 日