

证券代码:600463 证券简称:空港股份 公告编号:临2015-036

北京空港科技园区股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、重要内容提示:
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年6月19日
(二)股东大会召开的地点:北京空港工业西区B区裕民大街甲6号公司4层会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

| | |
|------------------------------|-------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
| 2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股数 | 147,238,371 |
| 3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司股份总数的比例 | 58.4279% |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
本次会议采用现场会议及网络投票相结合的方式对本次会议议案进行表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议股东大会召集程序及表决程序合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书的出席;其他高管的列席。

二、议案审议情况
(一)议案审议情况
1、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

2、议案名称:关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案
2.01.发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

2.02.发行方式及发行时间
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

2.03.定价基准日
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

2.04.发行价格及定价原则
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

2.05.发行数量及发行规模
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

2.06.发行对象及发行对象认定标准
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

2.07.募集资金金额与用途
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

2.08.募集资金使用可行性分析
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

2.09.募集资金使用可行性分析
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

2.10.募集资金使用可行性分析
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

2.11.本次非公开发行股票前的滚存利润分配
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

2.12.本次非公开发行股票决议的有效期限
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

3、议案名称:关于本次非公开发行股票预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

4、议案名称:关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

5、议案名称:关于公司无累积投票制募集资金使用情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

三、律师见证情况
三、律师见证情况

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

2.06.发行对象
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

2.07.募集资金金额与用途
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

2.08.募集资金使用可行性分析
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

2.09.募集资金使用可行性分析
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

2.10.募集资金使用可行性分析
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

2.11.本次非公开发行股票前的滚存利润分配
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

2.12.本次非公开发行股票决议的有效期限
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

3、议案名称:关于本次非公开发行股票预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

4、议案名称:关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

5、议案名称:关于公司无累积投票制募集资金使用情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

三、律师见证情况
三、律师见证情况

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

2.10.募集资金使用可行性分析
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

2.11.本次非公开发行股票前的滚存利润分配
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

2.12.本次非公开发行股票决议的有效期限
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

3、议案名称:关于本次非公开发行股票预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

4、议案名称:关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

5、议案名称:关于公司无累积投票制募集资金使用情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

三、律师见证情况
三、律师见证情况

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

2.10.募集资金使用可行性分析
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

2.11.本次非公开发行股票前的滚存利润分配
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

2.12.本次非公开发行股票决议的有效期限
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

3、议案名称:关于本次非公开发行股票预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

4、议案名称:关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

5、议案名称:关于公司无累积投票制募集资金使用情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

三、律师见证情况
三、律师见证情况

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

2.10.募集资金使用可行性分析
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

2.11.本次非公开发行股票前的滚存利润分配
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

2.12.本次非公开发行股票决议的有效期限
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

3、议案名称:关于本次非公开发行股票预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

4、议案名称:关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

5、议案名称:关于公司无累积投票制募集资金使用情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

三、律师见证情况
三、律师见证情况

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

2.10.募集资金使用可行性分析
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| A股 | 146,782,692 | 99.69 | 455,679 | 0.31 | 0 | 0.00 |

2.11.本次非公开发行股票前的滚存利润分配
审议结果:通过
表决情况: