北京空港科技园区股份有限公司 2006年中期报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本中期报告摘要摘自中期报告全文,报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司董事长杭金亮先生,副董事长及总经理李青先生及财务总监张广月先生声明:保证中期报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	G空港	
股票代码	600463	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宣顺华	郭洪洁
联系地址	北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 503 室	北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 513 室
电话	010-80489305	010-80489305
传真	010-80491684	010-80491684
电子信箱	xsh68@126.com	ghjbb@sina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	557,057,669.02	406,817,196.10	36.93
流动负债	262,941,717.96	219,368,481.18	19.86
总资产	862,456,208.19	699,003,620.01	23.38
股东权益(不含少数股东权益)	459,095,434.43	459,729,220.12	-0.14
每股净资产(元)	3.28	3.28	0
调整后的每股净资产(元)	3.24	3.27	-0.92
	报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	16,166,214.31	12,630,262.86	28.00
扣除非经常性损益的净利润	16,125,429.25	12,621,762.86	27.76
每股收益(元)	0.12	0.09	33.33
净资产收益率(%)	3.52	2.88	增加 0.64 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-82,720,681.97	15,620,079.34	-

2.2.2 非经常性损益项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	54,550.80
减:所得税影响数	6,403.03
减:少数股东损益	7,362.71
合 计	40,785.06

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用□不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1.国家持股									
2.国有法人持股	95,263,364	68.05		-13,717,925			-13,717,925	81,545,439	58.25
3.其他内资持股	4,736,636	3.38		-682,075			-682,075	4,054,561	2.89
其中:境内法人持股	4,736,636	3.38		-682,075			-682,075	4,054,561	2.89
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	100,000,000	71.43		-14,400,000			-14,400,000	85,600,000	61.14
二、无限售条件流通股份									
1.人民币普通股	40,000,000	28.57		14,400,000			14,400,000	54,400,000	38.86
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
无限售条件流通股份合 计	40,000,000	28.57		14,400,000			14,400,000	54,400,000	38.86
三、股份总数	140,000,000	100		0			0	140,000,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	15,178					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京天竺空港工业开发公司	国有股东	58.25	81,545,439	-13,717,925	81,545,439	0
北京顺鑫农业股份有限公司	其他	1.19	1,671,984	-281,268	1,671,984	0
深圳市空港油料有限公司	其他	1.10	1,546,585	-260,173	1,546,585	0
北京空港广远金属材料有限公司	其他	0.30	417,996	-70,317	417,996	0
北京华大基因研究中心	其他	0.30	417,996	-70,317	417,996	0
罗启伦	未知	0.24	329,398	329,398		未知
胡慧君	未知	0.18	250,000	250,000		未知
施卫新	未知	0.16	230,998	230,998		未知
何永航	未知	0.16	222,848	222,848		未知
王艳香	未知	0.16	221,000	-19,230		未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
罗启伦	329,398	人民币普通股
胡慧君	250,000	人民币普通股
施卫新	230,998	人民币普通股
何永航	222,848	人民币普通股
王艳香	221,000	人民币普通股
上海富诚企业有限公司	220,116	人民币普通股
王西克	215,828	人民币普通股
李恩富	200,000	人民币普通股
陈玉华	198,000	人民币普通股
黄素玲	195,740	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用√不适用

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	主营业务利润率比上年同期增减(%)
土地开发	45,149,965.00	21,276,673.93	52.88	13.87	15.27	减少 0.57 个百分点
出租	13,162,115.30	4,352,467.32	66.93	10.68	14.66	减少 1.15 个百分点
建筑施工	58,428,998.27	48,579,676.07	16.86	18.68	7.46	增加 8.68 个百分点
物业管理及其他	3,234,822.64	2,510,317.83	22.40	-23.21	35.71	减少 33.69 个百分点

5.2 主营业务分地区情况

□适用√不适用

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□适用√不适用

5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

□适用√不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用√不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	22,480		本年度已使用募集资金总额			0
			已累计使用募集资金总额			22,480
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
北京天竺出口加工区北区一级土地开发项目	12,931.9	否	12,931.9	488.31	是	是
建设北京天竺出口加工区工业通用厂房项目	2,398	否	2,398	81.68	是	否
合 计	15,329.9	/	15,329.9	569.99	/	/
未达到计划进度和收益的说明		报告期内,出口加工区厂房退租企业较多,出租率下降,未达到预计收益。				

5.8.2 变更项目情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额						5,082
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
收购北京天竺空港工业开发公司 10、11、12 号标准厂房	建设海关二级监管库项目	6,431.37	6,431.37	271.20	是	是
合 计	/	6,431.37	6,431.37	271.20	/	/

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用√不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用√不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明

□适用√不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用√不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

□适用√不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用√不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用√不适用

6.2 担保事项

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	4,000
报告期末对控股子公司担保余额合计	4,000
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	4,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	8.71
其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

6.3 重大关联交易

6.3.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

6.3.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

2006 年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

□适用√不适用

6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
北京天竺空港工业开发公司	持有的本公司非流通股股票将自获得上市流通权之日起至少 36 个月内不上市交易或者转让;	其持有的 G 空港股份已申请锁定,尚未到期。
北京天竺空港工业开发公司	在本公司股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上,提议并赞成如下提案:本公司向股东分配利润(派现或送红股)的比例不低于当年新增可供分配利润的 50%。	

注:特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

□适用√不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

2006 年 1-6 月

编制单位:北京空港科技园区股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	119,975,901.21	104,986,782.33	61,546,902.94	55,754,514.33
减:主营业务成本	76,719,135.15	69,309,268.21	28,139,459.08	24,103,647.50
主营业务税金及附加	5,563,522.06	3,605,673.36	3,087,433.13	2,010,547.88
二、主营业务利润	37,693,244.00	32,071,840.76	30,320,010.73	29,640,318.95
加:其他业务利润	-170,202.21	-34,378.55	-170,202.21	-34,378.55
减:营业费用	55,819.00	264,828.00	55,819.00	264,828.00
管理费用	8,833,797.84	8,721,357.90	5,321,609.44	4,230,463.58
财务费用	2,413,575.27	2,323,583.40	880,442.11	1,403,468.90
三、营业利润	26,219,849.68	20,727,692.91	23,891,937.97	23,707,179.92
加:投资收益	-158,961.57	-284,197.80	2,197,343.68	-3,893,384.98
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	60,573.55	10,000.00	19,133.51	10,000.00
减:营业外支出	6,022.75	-	2,216.77	-
四、利润总额	26,115,438.91	20,453,495.11	26,106,198.39	19,823,794.94
减:所得税	9,436,087.51	8,801,468.28	7,922,922.05	7,826,669.37
减:少数股东损益	513,137.09	-978,236.03	-	-
五、净利润	16,166,214.31	12,630,262.86	18,183,276.34	11,997,125.57

公司法定代表人:杭金亮 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:张广月

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长:杭金亮

北京空港科技园区股份有限公司

2006 年 8 月 21 日

证券简称:G 空港 证券代码:600463 编号:临 2006-014

北京空港科技园区股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 暨召开二零零六年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司第三届董事会第三次会议通知于 2006 年 8 月 11 日以传真和电子邮件的方式发出,会议于 2006 年 8 月 21 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 4 层会议室召开,应出席董事九人,实出席董事九人,董事长杭金亮先生主持了会议,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。

会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了关于投资开发空港企业园 D-04 地块一期项目的议案,内容详见重大投资公告(临 2006-016)。此议案九票赞成、零票反对、零票弃权;

二、审议通过了关于天瑞置业投资开发空港企业园 D-04 地块二期项目的议案,内容详见重大投资公告(临 2006-017)。此议案九票赞成、零票反对、零票弃权;

三、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。修改后的《公司章程》由修改前的十二章二百三十条变更为十二章一百九十八条,具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 。此议案九票赞成、零票反对、零票弃权;

四、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案。修改后的《股东大会议事规则》由修改前的十四章一百条变更为八章一百零九条,具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 。此议案九票赞成、零票反对、零票弃权;

五、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案。修改后的《董事会议事规则》由修改前的八章六十五条变更为十章一百条,具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 。此议案九票赞成、零票反对、零票弃权;

六、审议通过了关于开发企业园一期项目所需资金向银行申请不超过 1.5 亿元人民币贷款的议案。此议案九票赞成、零票反对、零票弃权;

七、审议通过了公司 2006 年中期报告。此议案九票赞成、零票反对、零票弃权;

八、审议通过了召开二零零六年度第一次临时股东大会的议案。此议案九票赞成、零票反对、零票弃权。

本公司董事会决定于 2006 年 9 月 22 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 4 层会议室召开公司 2006 年度第一次临时股东大会。现将召开股东大会的有关事宜通知如下:

1、会议时间:2006 年 9 月 22 日上午 10:00

2、会议地点:北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 4 层会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议审议事项:

(1)关于投资开发空港企业园 D-04 地块一期项目的议案;

(2)关于天瑞置业投资开发空港企业园 D-04 地块二期项目的议案;

(3)关于修改《公司章程》的议案;

(4)关于修改《股东大会议事规则》的议案;

(5)关于修改《董事会议事规则》的议案;

(6)关于修改《监事会议事规则》的议案。

5、出席会议对象:

(1)本公司董事、监事、高级管理人员和董事会邀请的其他人员;

(2)2006 年 9 月 19 日交易结束后,在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及授权代表;

(3)公司聘请的律师。

6、会议登记办法:

(1) 个人股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续;

(2) 法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续;

(3) 因故不能出席会议的股东,可以书面委托他人出席会议(授权委托书附后),代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明办理登记手续;

(4)出席会议股东及股东代理人请于 2006 年 9 月 20 日至 2006 年 9 月 21 日到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。

7、其他事项:

会期半天。

出席会议者交通及食宿费用自理。

联系地址:北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 513 室

联系电话:010—80489305

传真电话:010—80491684

联系人:郭洪洁、安静峰

邮政编码:101318

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2006 年 8 月 21 日

附件:

授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人出席北京空港科技园区股份有限公司 2006 年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: 身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东帐户:
受托人姓名: 身份证号码:
委托日期:
委托人(单位)签字(盖章)

证券简称:G 空港 证券代码:600463 编号:临 2006-015

北京空港科技园区股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

北京空港科技园区股份有限公司第三届监事会第三次会议于 2006 年 8 月 21 日下午 2:00 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 4 层会议室召开,应出席监事三人,实际出席监事三人,监事会主席刘淑梅女士主持了会议。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。

会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议并通过了以下议案:

一、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案。修改后的《监事会议事规则》由修改前的八章三十三条变更为五章四十五条,具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 。此议案需提交 2006 年度第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2006 年中期报告全文及摘要》。监事会认为:

1、公司 2006 年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定;

2、公司 2006 年中期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2006 年中期的经营管理和财务状况;

3、未发现参与 2006 年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

北京空港科技园区股份有限公司监事会

2006 年 8 月 21 日

证券简称:G 空港 证券代码:600463 公告编号:临 2006-016

北京空港科技园区股份有限公司 重大投资公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●投资项目名称:投资开发空港企业园 D-04 地块一期项目

●投资数量:20,062 万元

●投资收益率:9.6%

一、投资概述

本公司拟进行投资开发空港企业园 D-04 地块一期项目,拟开发的地块占地 36,027 平方米,总投资 20,062 万元。项目开发资金由本公司自筹。

本公司于 2006 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第三次会议审议了进行投资开发空港企业园 D-04 地块一期项目事项,公司九名董事一致通过了该项议案。因该项投资额较大,还须股东大会的批准。

二、投资标的基本情况

1、总体情况

空港企业园项目位于空港工业区 B 区,北侧是空港工业区 B 区已开发成熟区域,南侧是新国际展览中心。主要开发高品质的高新技术企业研发、展示、生产、办公用房及配套附属设施。项目分 D-04 和 C-08 两个地块,建设用地面积 202,609 平方米,地上建筑面积 227,893 平方米。空港企业园 D-04 地块项目建设用地面积 112,609 平方米,地上建筑面积 138,226 平方米,本公司开发的一期项目总占地面积 36,027 平方米,其中建设用地面积 25,286 平方米,代征地面积 10,741 平方米;总建筑面积 55,583.35 平方米,其中地上建筑面积 41,588.05 平方米,地下建筑面积 13,995.3 平方米。预计总投资约 20,062 万元,主要用于出租。

2、可行性分析

本项目总投资 20,062 万元,项目建成后,预计正常年份可实现主营业务收入 3,946.1 万元,净利润 1,927.4 万元,税后投资利润率 9.6%。该项目的经济效益分析具体数据以最终可行性研究报告数据为准。

3、市场前景

空港地区地处北京市 2004-2020 规划的东部发展带,北京市委关于十一五规划的九届十次全会上提出了"统筹规划北京天竺出口加工区、空港工业区等机场地区及周边区域,建设以首都国际机场为核心的临空经济区"的发展规划。机场扩建 2007 年底完工,新国展 2007 年底落成,奥运会 2008 年的召开,临空经济、会展经济与奥运经济的合力推动,必将加速空港地区的城市化进程,进一步改善空港地区的交通和配套设施,催生对企业研发、展示、生产、办公用房的较大需求。

北京天竺空港工业区经过十余年的发展,基本形成了一个以外商投资企业为主体、以电子通讯产业为主导、以航空物流和仓储保税为特点、以外向型经济为目标的现代化高科技工业园区,产业聚集优势明显,对外向型企业、高新技术企业、国内外企业研发设计中心以及具有总部职能的结算中心、数据中心产生了较大的吸引力。目前空港工业区拥有的标准厂房主要供生产型企业使用,空港工业区及空港周边地区尚没有适合企业研发、展示或办公使用的高品质企业用房。

三、投资的目的和对公司的影响

工业区现有企业生产用房共 13 栋,在品质和规模上远远不能满足要求,因而限制了一些优质资本的投资,也影响了公司出租业务的正常发展,因此开发建设高品质的企业用房迫在眉睫。本项目对于促进工业区产业升级和功能完善具有重要意义,也将进一步增加公司自有物业的规模和品种,丰富物业形态,形成新的利润增长点。

四、备查文件目录

公司第三届董事会第三会议决议及会议记录。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2006 年 8 月 21 日

证券简称:G 空港 证券代码:600463 公告编号:临 2006-017

北京空港科技园区股份有限公司 重大投资公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●投资项目名称:投资建设空港企业园 D-04 地块二期项目

●投资主体:北京空港天瑞置业投资有限公司(以下简称"天瑞置业")

●投资数量:27,233 万元

●投资收益率:16.35%

五、投资概述

本公司控股子公司天瑞置业拟进行投资开发空港企业园 D-04 地块二期项目,拟开发的地块占地 39,024 平方米,总投资 27,233 万元。项目资金由天瑞公司自筹。

本公司于 2006 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第三次会议审议了天瑞置业投资建设空港企业园 D-04 地块二期项目事项,公司九名董事一致通过了该项议案。因该项投资额较大,还须股东大会的批准。

六、投资主体

本项目由本公司控股子公司北京天瑞置业投资有限公司实施。天瑞置业成立于 2005 年 1 月 10 日,注册资金 2900 万元,注册地址:北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 28 号,法定代表人曹广山,主营业务为房地产开发、销售自行开发的商品房等,具有房地产开发资质。本公司持有其 80%的股权。

七、投资标的基本情况

1、总体情况

空港企业园项目位于空港工业区 B 区,北侧是空港工业区 B 区已开发的成熟区域,南侧是新国际展览中心。主要开发高品质的高新技术企业研发、展示、生产、办公用房及配套附属设施。项目分 D-04 和 C-08 两个地块,总建设用地面积 202,609 平方米,地上建筑面积 227,893 平方米。空港企业园 D-04 地块项目建设用地面积 112,609 平方米,地上建筑面积 138,226 平方米,天瑞置业投资开发的 D-04 地块二期项目总占地面积 39,024 平方米,总建筑面积 67,464.1 平方米,其中地上建筑面积 39,579.1 平方米,地下建筑面积 27,885 平方米;总投资约 27,233 万元,主要用于出售。

2、可行性分析

本项目总投资预计 27,233 万元,项目建成后预计总销售收入 38,490.58 万元,税后投资利润率 16.35%。本项目还可以形成一定的物业管理收入,对于公司物业管理业务的拓展具有重要意义。该项目的经济效益分析具体数据以最终可行性研究报告数据为准。

3、市场前景

详见重大投资公告(临 2006-016)

八、投资的目的和对公司的影响

详见重大投资公告(临 2006-016)

九、备查文件目录

公司第三届董事会第三会议决议及会议记录。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2006 年 8 月 21 日

(上接 B37 版)

四、其他事项

1、会议联系人:李影 徐月香

电 话:010-89490729

传 真:010-89495569

邮 编:101300

2、参加会议股东其食宿、交通费自理。

北京燕京啤酒股份有限公司

董事会

二〇〇六年八月二十日

北京燕京啤酒股份有限公司 独立董事候选人李兴山声明

声明人李兴山,作为北京燕京啤酒股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与北京燕京啤酒股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括北京燕京啤酒股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知,以及深圳证券交易所业务规则等规定,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人:李兴山

2006 年 8 月 20 日于北京

北京燕京啤酒股份有限公司 独立董事候选人陈建元声明

声明人陈建元,作为北京燕京啤酒股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与北京燕京啤酒股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括北京燕京啤酒股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知,以及深圳证券交易所业务规则等规定,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人:陈建元

2006年 8 月 20 日于北京

北京燕京啤酒股份有限公司 独立董事候选人朱立青声明

声明人朱立青,作为北京燕京啤酒股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与北京燕京啤酒股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括北京燕京啤酒股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知,以及深圳证券交易所业务规则等规定,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人:朱立青

2006年 8 月 20 日于北京

北京燕京啤酒股份有限公司 独立董事候选人赵述泽声明

声明人赵述泽,作为北京燕京啤酒股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与北京燕京啤酒股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括北京燕京啤酒股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知,以及深圳证券交易所业务规则等规定,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人:赵述泽

2006年 8 月 20 日于北京

北京燕京啤酒股份有限公司 独立董事候选人胡国栋声明

声明人胡国栋,作为北京燕京啤酒股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与北京燕京啤酒股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括北京燕京啤酒股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知,以及深圳证券交易所业务规则等规定,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人:胡国栋

2006年 8 月 20 日于北京

北京燕京啤酒股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人北京燕京啤酒股份有限公司董事会现就提名李兴山、陈建元、朱立青、赵述泽、胡国栋为北京燕京啤酒股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与北京燕京啤酒股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任北京燕京啤酒股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合北京燕京啤酒股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京燕京啤酒股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括北京燕京啤酒股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇〇六年八月二十日于北京