

证券代码:600463 证券简称:空港股份 公告编号:临 2007-019
**北京空港科技园区股份有限公司
2007年第一次临时股东大会
决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
● 本次会议无修改提案的情况,有提案被否决的情况
一、会议召开情况
(一)会议召开时间
现场会议召开时间:2007年5月18日上午10:00
网络投票时间:2007年5月18日上午的9:30—11:30,下午1:00—3:

00
(二)现场会议召开地点
北京空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室
(三)会议召开方式
采取现场投票、网络投票相结合的方式
(四)会议召集人
公司董事会
(五)会议主持人
董事长杭金亮先生

(六)本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“规则”)、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况
公司总股本140,000,000股,参与本次股东大会投票的股东及授权代表共179人,代表公司股份89,367,013股,占公司有表决权股份总数的63.83%。其中,出席现场会议的股东及授权代表6人,代表公司股份85,678,800股,占公司总股本的61.20%;通过网络投票的股东及授权代表173人,代表公司股份3,688,213股,占公司总股本的2.63%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表出席会议。

三、议案的审议和表决情况
(一)审议《关于公司符合向不特定对象公开募集股份条件的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定,本公司经自查,认为公司符合向不特定对象公开募集股份的条件。

(二)逐项审议《关于公司2007年向不特定对象公开募集股份方案的议案》
1.发行股票种类:本次发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股)。
表决结果:同意86,493,472股,占参与投票的股东所持有效表决权的96.78%;反对1,306,544股,占参与投票的股东所持有效表决权的1.46%;弃权1,566,997股,占参与投票的股东所持有效表决权的1.76%。表决结果同意票占参与投票的股东所持有效表决权的2/3以上,该议案获得通过。

2.每股面值:人民币1元。
表决结果:同意86,485,400股,占参与投票的股东所持有效表决权的96.78%;反对1,305,166股,占参与投票的股东所持有效表决权的1.46%;弃权1,578,247股,占参与投票的股东所持有效表决权的1.77%。表决结果同意票占参与投票的股东所持有效表决权的2/3以上,该议案获得通过。

3.发行方式:本次发行采取网上、网下发行的方式。
表决结果:同意86,483,102股,占参与投票的股东所持有效表决权的96.77%;反对1,305,666股,占参与投票的股东所持有效表决权的1.46%;弃权1,578,247股,占参与投票的股东所持有效表决权的1.77%。表决结果同意票占参与投票的股东所持有效表决权的2/3以上,该议案获得通过。

4.发行数量:不超过4,000万股,每次发行数量授权公司董事会与主承销商根据具体情况协商确定。
表决结果:同意86,485,400股,占参与投票的股东所持有效表决权的96.78%;反对1,252,866股,占参与投票的股东所持有效表决权的1.40%;弃权1,628,747股,占参与投票的股东所持有效表决权的1.82%。表决结果同意票占参与投票的股东所持有效表决权的2/3以上,该议案获得通过。

5.发行对象:在上海证券交易所开设A股股东账户的境内自然人及机构投资者(国家法律法规禁止除外),本次发行股权登记日在册的老股东具有一定比例的优先认购权,该部分股东认购股票的数量授权公司董事会与主承销商协商确定。

表决结果:同意86,477,100股,占参与投票的股东所持有效表决权的96.77%;反对1,312,866股,占参与投票的股东所持有效表决权的1.47%;弃权1,577,047股,占参与投票的股东所持有效表决权的1.76%。表决结果同意票占参与投票的股东所持有效表决权的2/3以上,该议案获得通过。

6.发行价格和定价方式:不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价,具体发行价格授权公司董事会与主承销商协商确定。

表决结果:同意86,477,100股,占参与投票的股东所持有效表决权的96.76%;反对1,244,966股,占参与投票的股东所持有效表决权的1.39%;弃权1,652,247股,占参与投票的股东所持有效表决权的1.85%。表决结果同意票占参与投票的股东所持有效表决权的2/3以上,该议案未获得通过。

7.上市地点:本次公开发行的股票发行完成后在上海证券交易所上市。

表决结果:同意86,477,100股,占参与投票的股东所持有效表决权的96.77%;反对1,311,770股,占参与投票的股东所持有效表决权的1.47%;弃权1,578,143股,占参与投票的股东所持有效表决权的1.76%。表决结果同意票占参与投票的股东所持有效表决权的2/3以上,该议案获得通过。

8.逐项审议通过本次发行募集资金用途,本次发行募集资金拟投资于以下两个项目:

(1)收购大股东北京空港工业开发公司所有的位于北京空港出口加工区内的多功能工业厂房项目
大股东北京空港工业开发公司回避表决。

表决结果:同意4,931,661股,占参与投票的股东所持有效表决权的63.04%;反对1,209,620股,占参与投票的股东所持有效表决权的15.47%;弃权1,680,893股,占参与投票的股东所持有效表决权的21.49%。表决结果同意票未超过参与投票的股东所持有效表决权的2/3以上,该议案未获得通过。

(2)北京空港创意产业中心项目
大股东北京空港工业开发公司回避表决。

表决结果:同意4,931,661股,占参与投票的股东所持有效表决权的63.05%;反对1,227,916股,占参与投票的股东所持有效表决权的15.70%;弃权1,661,997股,占参与投票的股东所持有效表决权的21.25%。表决结果同意票未超过参与投票的股东所持有效表决权的2/3以上,该议案未获得通过。

(3)审议《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
表决结果:同意86,476,500股,占参与投票的股东所持有效表决权的96.77%;反对1,196,216股,占参与投票的股东所持有效表决权的1.32%;弃权1,776,297股,占参与投票的股东所持有效表决权的1.98%。表决结果同意票未超过参与投票的股东所持有效表决权的2/3以上,该议案获得通过。

(4)决议有效期:本次向不特定对象公开募集股份的决议有效期自股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果:同意86,473,900股,占参与投票的股东所持有效表决权的96.76%;反对1,212,220股,占参与投票的股东所持有效表决权的1.36%;弃权1,672,893股,占参与投票的股东所持有效表决权的1.88%。表决结果同意票未超过参与投票的股东所持有效表决权的2/3以上,该议案获得通过。

9.决议有效期:本次向不特定对象公开募集股份的决议有效期自股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果:同意86,473,900股,占参与投票的股东所持有效表决权的96.76%;反对1,212,220股,占参与投票的股东所持有效表决权的1.36%;弃权1,672,893股,占参与投票的股东所持有效表决权的1.88%。表决结果同意票未超过参与投票的股东所持有效表决权的2/3以上,该议案获得通过。

(三)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》
股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次向不特定对象公开募集股份的相关事宜,具体内容包括:

1.在股东大会审议通过的发行方案范围内,根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案,其中包括发行时机、发行方式、发行对象、发行数量、老股配售比例、发行起止日期、发行价格等与发行方案有关的具体事项;

2.聘请与本次发行有关的中介机构并签署有关的合同、协议和文件;

3.全权办理本次向不特定对象公开募集股份的申报事宜;

4.办理本次发行募集资金投资项目的相关事宜;

5.本次发行完成后,根据本次发行的结果,修改《公司章程》相应条款并办理变更工商登记事宜;

6.根据有关法律、法规、本公司章程的相关规定和股东大会决议及授权,确定并办理与本次发行有关的其他事宜;

7.根据证监部门不时颁布之规范性文件及新政策的规定,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决事项外,授权董事会对本次发行具体方案等相关事项作相应调整;

8.本授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果:同意86,476,500股,占参与投票的股东所持有效表决权的96.77%;反对1,191,616股,占参与投票的股东所持有效表决权的1.33%;弃权1,698,897股,占参与投票的股东所持有效表决权的1.90%。表决结果同意票未超过参与投票的股东所持有效表决权的2/3以上,该议案获得通过。

(四)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》
表决结果:同意86,473,900股,占参与投票的股东所持有效表决权的96.76%;反对1,212,220股,占参与投票的股东所持有效表决权的1.36%;弃权1,672,893股,占参与投票的股东所持有效表决权的1.88%。表决结果同意票未超过参与投票的股东所持有效表决权的2/3以上,该议案获得通过。

(五)逐项审议通过《关于本次发行募集资金使用的可行性分析的议案》
1.收购大股东北京空港工业开发公司所有的位于北京空港出口加工区内的多功能工业厂房项目
大股东北京空港工业开发公司回避表决。

表决结果:同意4,931,061股,占参与投票的股东所持有效表决权的63.04%;反对1,209,620股,占参与投票的股东所持有效表决权的15.47%;弃权1,680,893股,占参与投票的股东所持有效表决权的21.49%。表决结果同意票未超过参与投票的股东所持有效表决权的2/3以上,该议案获得通过。

2.北京空港创意产业中心项目
大股东北京空港工业开发公司回避表决。

表决结果:同意4,931,061股,占参与投票的股东所持有效表决权的63.05%;反对1,227,916股,占参与投票的股东所持有效表决权的15.70%;弃权1,661,997股,占参与投票的股东所持有效表决权的21.25%。表决结果同意票未超过参与投票的股东所持有效表决权的2/3以上,该议案未获得通过。

3.审议《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
表决结果:同意86,476,500股,占参与投票的股东所持有效表决权的96.77%;反对1,196,216股,占参与投票的股东所持有效表决权的1.32%;弃权1,776,297股,占参与投票的股东所持有效表决权的1.98%。表决结果同意票未超过参与投票的股东所持有效表决权的2/3以上,该议案获得通过。

4.决议有效期:本次向不特定对象公开募集股份的决议有效期自股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果:同意86,473,900股,占参与投票的股东所持有效表决权的96.76%;反对1,212,220股,占参与投票的股东所持有效表决权的1.36%;弃权1,672,893股,占参与投票的股东所持有效表决权的1.88%。表决结果同意票未超过参与投票的股东所持有效表决权的2/3以上,该议案获得通过。

5.决议有效期:本次向不特定对象公开募集股份的决议有效期自股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果:同意86,473,900股,占参与投票的股东所持有效表决权的96.76%;反对1,212,220股,占参与投票的股东所持有效表决权的1.36%;弃权1,672,893股,占参与投票的股东所持有效表决权的1.88%。表决结果同意票未超过参与投票的股东所持有效表决权的2/3以上,该议案获得通过。

6.决议有效期:本次向不特定对象公开募集股份的决议有效期自股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果:同意86,473,900股,占参与投票的股东所持有效表决权的96.76%;反对1,212,220股,占参与投票的股东所持有效表决权的1.36%;弃权1,672,893股,占参与投票的股东所持有效表决权的1.88%。表决结果同意票未超过参与投票的股东所持有效表决权的2/3以上,该议案获得通过。

7.决议有效期:本次向不特定对象公开募集股份的决议有效期自股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果:同意86,473,900股,占参与投票的股东所持有效表决权的96.76%;反对1,212,220股,占参与投票的股东所持有效表决权的1.36%;弃权1,672,893股,占参与投票的股东所持有效表决权的1.88%。表决结果同意票未超过参与投票的股东所持有效表决权的2/3以上,该议案获得通过。

8.逐项审议通过《关于本次发行募集资金使用的可行性分析的议案》
1.收购大股东北京空港工业开发公司所有的位于北京空港出口加工区内的多功能工业厂房项目
大股东北京空港工业开发公司回避表决。

表决结果:同意4,931,061股,占参与投票的股东所持有效表决权的63.04%;反对1,209,620股,占参与投票的股东所持有效表决权的15.47%;弃权1,680,893股,占参与投票的股东所持有效表决权的21.49%。表决结果同意票未超过参与投票的股东所持有效表决权的2/3以上,该议案获得通过。

2.北京空港创意产业中心项目
大股东北京空港工业开发公司回避表决。

表决结果:同意4,931,061股,占参与投票的股东所持有效表决权的63.05%;反对1,227,916股,占参与投票的股东所持有效表决权的15.70%;弃权1,661,997股,占参与投票的股东所持有效表决权的21.25%。表决结果同意票未超过参与投票的股东所持有效表决权的2/3以上,该议案未获得通过。

3.审议《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
表决结果:同意86,476,500股,占参与投票的股东所持有效表决权的96.77%;反对1,196,216股,占参与投票的股东所持有效表决权的1.32%;弃权1,776,297股,占参与投票的股东所持有效表决权的1.98%。表决结果同意票未超过参与投票的股东所持有效表决权的2/3以上,该议案获得通过。

4.决议有效期:本次向不特定对象公开募集股份的决议有效期自股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果:同意86,473,900股,占参与投票的股东所持有效表决权的96.76%;反对1,212,220股,占参与投票的股东所持有效表决权的1.36%;弃权1,672,893股,占参与投票的股东所持有效表决权的1.88%。表决结果同意票未超过参与投票的股东所持有效表决权的2/3以上,该议案获得通过。

5.决议有效期:本次向不特定对象公开募集股份的决议有效期自股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果:同意86,473,900股,占参与投票的股东所持有效表决权的96.76%;反对1,212,220股,占参与投票的股东所持有效表决权的1.36%;弃权1,672,893股,占参与投票的股东所持有效表决权的1.88%。表决结果同意票未超过参与投票的股东所持有效表决权的2/3以上,该议案获得通过。

6.决议有效期:本次向不特定对象公开募集股份的决议有效期自股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果:同意86,473,900股,占参与投票的股东所持有效表决权的96.76%;反对1,212,220股,占参与投票的股东所持有效表决权的1.36%;弃权1,672,893股,占参与投票的股东所持有效表决权的1.88%。表决结果同意票未超过参与投票的股东所持有效表决权的2/3以上,该议案获得通过。

7.决议有效期:本次向不特定对象公开募集股份的决议有效期自股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果:同意86,473,900股,占参与投票的股东所持有效表决权的96.76%;反对1,212,220股,占参与投票的股东所持有效表决权的1.36%;弃权1,672,893股,占参与投票的股东所持有效表决权的1.88%。表决结果同意票未超过参与投票的股东所持有效表决权的2/3以上,该议案获得通过。

8.逐项审议通过《关于本次发行募集资金使用的可行性分析的议案》
1.收购大股东北京空港工业开发公司所有的位于北京空港出口加工区内的多功能工业厂房项目
大股东北京空港工业开发公司回避表决。

表决结果:同意4,931,061股,占参与投票的股东所持有效表决权的63.04%;反对1,209,620股,占参与投票的股东所持有效表决权的15.47%;弃权1,680,893股,占参与投票的股东所持有效表决权的21.49%。表决结果同意票未超过参与投票的股东所持有效表决权的2/3以上,该议案获得通过。

2.北京空港创意产业中心项目
大股东北京空港工业开发公司回避表决。

表决结果:同意4,931,061股,占参与投票的股东所持有效表决权的63.05%;反对1,227,916股,占参与投票的股东所持有效表决权的15.70%;弃权1,661,997股,占参与投票的股东所持有效表决权的21.25%。表决结果同意票未超过参与投票的股东所持有效表决权的2/3以上,该议案未获得通过。

3.审议《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
表决结果:同意86,476,500股,占参与投票的股东所持有效表决权的96.77%;反对1,196,216股,占参与投票的股东所持有效表决权的1.32%;弃权1,776,297股,占参与投票的股东所持有效表决权的1.98%。表决结果同意票未超过参与投票的股东所持有效表决权的2/3以上,该议案获得通过。

4.决议有效期:本次向不特定对象公开募集股份的决议有效期自股东大会审议通过之日起十二个月。</