(上接73版)

二、关于房地产业务

5.关于存货。年报显示,截至报告期末,公司存货账面余额16.14亿元,主要为房地产业务的开发成本和开发产品,包括紫金城商铺11.11亿元和写字楼2.32亿元,最近一期竣工时间分别为2010年10月和2015年8月。请你公司补充披露:

(1)公司非住宅类地产项目开发进度缓慢的原因;

答复:

报告期末公司存货非住宅类地产项目主要包括紫金城商铺11.11亿元和写字楼2.32亿元。写字楼已于2015年8月全部竣工,紫金城商铺最近一期竣工时间为2010年10月,其中紫金城商铺开发成本6.17亿元。

随着我国GDP逐年稳步增长,我国商业营业用房也稳步发展,据国家统计局数据显示,我国商业营业用房投资额从2010年的5,648.40亿元增长到2019年的13,225.85亿元,于2016年达到最高值。随着外部市场变迁和消费升级,新模式新技术迭代日益加快,商业变革不断出现,商业地产行业已进入高存量竞争时代。前期大规模供给致使供需市场失衡,供大于求导致国内商业营业用房空置率持续上升,从2017年开始我国商业营业用房的销售面积持续三年下降,至2019年为10,172.87万㎡,同比下降15%,销售下滑较快去化压力较大。据南昌房信网显示,截止2020年5月东湖区商铺在售楼盘8个,其中多半是以住宅销售为主的综合性用地,紫金城附近的融创青山湖壹号2019年11月开盘的67套商业楼至今仅售出一套。

紫金城商铺属于产权式商铺(即地产商开发按照一定的布局和设计进行建设,建成的商业项目被分割成面积较小的若干单元并出售给投资者)且为期房销售模式,因产权式商铺的结构特点自商铺建成起就难以满足日益迭代的市场需求,整体招商运营难度较大,过往已售区域仅零星铺位开业,一直未能大面积运营。紫金城在建商铺已接近完工状态,但由于闲置时间较长,设施设备老化严重,原有消防系统也是依据2010年《消防法》验收的,与近几年国家多次修订的《消防法》标准差异较大,存在一定的安全隐患。公司一直多方向探讨紫金城商业运营的可行性,并已联合当地政府聘请专业的商业运营公司对紫金城商业进行定位、策划,但因紫金城商业区体量较大,至今尚未探讨出具体可行的运营模式。

综上,因内、外部多重因素影响,紫金城商铺近年一直未有销售,也未继续开发,公司后续将继续推动对紫金城商业区的升级改造并设计完善的运营方案,提升资产运营效率。

(2)已竣工计入开发产品的商铺和写字楼一直未进行结转的原因;

答复:

根据财政部发布的《企业会计准则》及其相关规定,本公司在商品达到收入确认条件时同步结转商品成本。报告期末公司开发产品中商铺4.94亿元,写字楼2.32亿元。

如问题(1)所述答复,近年紫金城商铺去库存压力有增无减。写字楼作为商业办公活动的场所,其经济周期与商业营业用房的经济周期如出一辙。国家统计局数据显示,我国写字楼投资额从2010年的1,807.38亿元增长到2019年的6,162.60亿元,在2017年最高达到6,761.36亿元,其销售面积从2018年开始连续两年下降,至2019年为3,722.76万㎡,同比下降14.7%。截止2020年5月,南昌房信网显示整个南昌地区在售写字楼盘仅38个,东湖区仅2个,其中苏宁檀悦是以住宅为主的综合性用地。

近年紫金城写字楼处于供过于求的市场环境,加之紫金城商业区无法运营,未形成自己的商业圈,导致紫金城写字楼销售情况不容乐观。

综上所述,紫金城商铺和写字楼近年未有销售,开发产品也未结转至营业成本。目前,公司仍持续多方向探讨包括紫金城写字楼在内的整个紫金城商业区运营的可行性,该项工作正在开展当中。

(3)结合南昌地区房地产的发展情况和项目的运营情况,说明公司未计提存货跌价准备的原因和合理性。

答复:

2019年南昌土地市场共成交99宗,成交面积504.6万㎡,成交率达到92.6%,成交金额为273.2亿元,其中有27宗土地溢价。据江西省土地使用权和矿业权网上交易系统显示,本公司附近东湖区中大路以东、青山北路以南(青山湖西岸)的编号DAAJ2019041地块,土地面积113.39亩,成交价格12.44亿元,楼面价5,753元/㎡。

目前,紫金城项目周边楼盘商铺销售价格15,000-16,000元/㎡,写字楼销售价格12,000-17,000元/㎡,住宅销售价格15,500-24,000元/㎡。

报告期末,公司存货中商铺已完工及在建开发产品11.11亿元,单位成本10,712.83元/㎡,完工开发产品中写字楼2.32亿元,单位成本7,617.54元/㎡,完工开发产品中住宅4,051.97万元,单位成本5,585.78元/㎡,剩余2.31亿元为未开发地块,主要系未开发土地款。报告期末,公司各产品的单方成本价均远低于周边地区同类产品的销售价,存货无账面价值高于其可收回金额情况,故未计提存货跌价准备。

三、关于会计处理

6.关于九泰基金。年报显示,2017~2019年,公司重要联营企业九泰基金实现净利润108.64万元、-4516.13万元和-1788.22万元,处于持续微亏的状态。2019年度,公司与关联方以同比例增资的形式对九泰基金追加投资1亿元,公司目前持股比例26%。请你公司补充披露:

(1)九泰基金近年来持续亏损的原因,经营情况是否稳定;

答复:

九泰基金作为一家成立时间较短的基金公司,与行业内领先的基金公司相比,依然存在一定差距。首先,基金行业的核心竞争力是人才团队,人力成本也是基金公司的刚性支出。目前九泰的人力资源成本占公司费用支出50%以上,而相关成本虽然是前期亏损的重要原因之一,却也是公司未来发展业务、实现盈利的基础;其次,基金行业竞争激烈,公司资产管理规模较小,基础薄弱,产品和业务结构单一,抵御市场风险的能力还较弱,可以调动的资源有限;第三,九泰基金销售渠道还相对较少,缺乏其他代销渠道特别是大银行的支持,在市场团队建设、直销体系开发等方面需要进一步的努力;第四,九泰基金品牌宣传力度较弱,市场认同度不高,积淀的公司商誉有限。

九泰基金财务风控指标符合监管要求,能够持续保持正常经营,会计师事务所对九泰基金持续经营能力进行了评价,出具无保留意见。

(2)九泰基金亏损情况下,公司仍继续追加投资的原因,关联方股东是否已完成实缴出资;

答复:

追加投资能加快九泰基金发展,壮大九泰基金资本实力,各项内控指标更加稳健,并推动公司持续提高投资能力,促进定增、量化等优势领域的业务拓展,不断培育核心竞争力。随着各项业务的再上台阶,九泰基金也将为股东带来值得期待的财务回报。

2019年3月,九泰基金各股东方拟对九泰基金增加注册资本10,000万元,各股东方按原持股比例同比例增资,其中:昆吾九鼎认缴2,600万元,九鼎集团认缴2,500万元,拉萨昆吾认缴2,500万元,九州证券认缴2,400万元。(详细情况请参见公司于2019年3月5日披露的《九鼎投资关于全资子公司增资九泰基金暨关联交易方案调整的公告》(公告编号:临2019-015))

截止2019年5月6日,各股东方均已完成实缴出资。

(3)长期股权投资减值准备计提是否充分、审慎。

答复:

公司对九泰基金的投资成本为7,800万元,持股比例26%,在长期股权投资科目按权益法核算,资产负债表日根据九泰基金的所有者权益变动相应调整长期股权投资的账面价值,截止2019年末,公司对九泰基金的账面价值为3,999.33万元,未超过九泰基金所有者权益账面价值对应的持股份额,同时公司基于对九泰基金未来业绩发展良好的预期,判断未来可收回金额大于期末账面价值,故未计提减值准备。

7.关于应收账款。年报显示,公司应收账款期末账面余额8,019.89万元,其中前五名应收款项的期末余额为6,599.56万元,占比达到82.29%。请你公司补充披露:

(1)上述款项的形成原因、账龄、是否为关联方;

答复:

公司PE收入主要来自于向基金收取的管理费及管理报酬,相应的会计处理为:

公司根据合伙协议约定的计提基数和比例,以及权责发生制原则,在每个资产负债表日,确认当期管理费和管理报酬收入,具体为借记"银行存款(应收账款、预收款项)",贷记"投资管理收入","应交税费-应交增值税-销项税额"。

公司作为GP,按出资比例享有基金分配方案中确定的成本返还及收益分配金额。基金处置或部分处置投资项目,并制定分配方案后,公司根据分配方案中确定的按出资比例计算的应收款金额,借记"银行存款(应收账款、预收款项)",根据应返还的投资成本贷记"交易性金融资产——投资成本",根据应取得的收益贷记"投资收益"。

前五大应收账款明细如下:

单位名称	应收账款期末余额	账龄	账龄较长原因	坏账准备期末余额	款项性质	是否为关联方
JiudingChinaGrowth-Fund,L.P.	45,334,073.07	2年以内	境外资金投资境内项目,退出后受外汇监管等政策影响不能及时收到分配款	1,108,878.99	计提管理报酬	是,公司在管基金
苏州和瑞九鼎投资中心(有限合伙)	7,325,234.17	1-2年	基金账存资金暂不足支付管理费,项目退出已签订协议,待收到项目退出款后即可清偿	219,194.25	计提管理费	是,公司在管基金
苏州九鼎策略二期投资中心(有限合伙)	4,787,981.08	1年以内	基金处于投资期,实缴资金用于对外投资,待后期项目退出后偿还	47,879.81	计提管理费	是,公司在管基金
天津古九鼎投资中心(有限合伙)	4,295,527.87	2-3年	项目退出回款不及预期,待后续项目退出后清偿	214,776.39	计提管理报酬	是,公司在管基金
苏州天枢钟山九鼎投资中心(有限合伙)	4,252,778.99	3-5年	基金项目回款不及预期,账面资金暂不足支付管理费,待后续基金回款后清偿	1,749,050.32	计提管理费	是,公司在管基金
合计	65,995,595.18			3,339,779.76		

(2)结合主营业务的开展模式,说明应收账款高度集中的原因;

答复:

公司作为一家PE机构,拥有不同于一般实体企业和其他类型金融企业的商业模式。公司的商业模式可以总结为"募、投、管、退"四个主要阶段,即通过私募方式向基金出资人募集资金,将募集的资金投资于企业的股权,最终通过股权的增值为基金赚取投资收益。公司的收入主要来源于向基金收取的管理费及管理报酬,因此公司应收账款高度集中于公司的在管基金。

公司大部分管理费及管理报酬能正常收回,但因外汇监管的复杂性、部分投资项目回款不及时或不及预期、基金正常运营需预留资金等因素,存在个别基金管理费及管理报酬不能及时支付形成公司应收账款,该部分应收账款待基金收到项目回款后即可收回,同时公司按会计政策计提坏账。

(3)结合主要客户的经营情况,说明坏账准备计提是否充分、审慎。

答复:

公司应收账款坏账准备计提情况如下:

①2019年末公司应收账款JiudingChinaGrowthFund,L.P.,金额45,334,073.07元,账龄在2年以内,JiudingChinaGrowthFund,L.P.主要投资境内江苏中旗科技股份有限公司(以下简称"中旗股份",证券代码:300575.SZ)、山东汇锋传动股份有限公司(以下简称"汇锋传动")、四川金象赛瑞化工股份有限公司(以下简称"金象化工")等项目,经公司了解,JiudingChinaGrowthFund,L.P.多个投资项目良好,其中中旗股份、汇锋传动项目已完全退出,目前正在按照国家外汇管理局的要求办理资金出境手续。金象化工等其他项目亦有回款安排,JiudingChinaGrowthFund,L.P.总体经营情况并未出现重大不利影响,公司已充分预计相关风险,坏账准备计提充分。

②2019年末公司应收账款苏州和瑞九鼎投资中心(有限合伙),金额7,325,234.17元,账龄1-2年,为公司应收取的管理费。经公司了解,苏州和瑞九鼎投资中心(有限合伙)运营良好,其投资的深圳市皇庭国际企业股份有限公司系深交所上市公司,目前基金已与交易对手签订项目退出框架协议,该项目预计将于2020年完成退出并收回退出款项,预期届时公司也可收回对基金的应收账款。公司已充分预计相关风险,坏账准备计提充分。

③2019年末公司应收账款苏州九鼎策略二期投资中心(有限合伙),金额4,787,981.08元,账龄1年以内,为公司应收取的管理费。经公司了解,苏州九鼎策略二期投资中心(有限合伙)运营良好,待后期项目退出后支付,预计可以收回,公司已充分预计相关风险,坏账准备计提充分。

④2019年末公司应收账款天津古九鼎投资中心(有限合伙),金额4,295,527.87元,账龄2-3年,为计提的管理报酬,天津古九鼎投资中心(有限合伙)主要投资神州高铁技术股份有限公司(证券代码:000008.SZ)、金象化工、博思特能源装备(天津)股份有限公司等项目。经公司了解,天津古九鼎投资中心(有限合伙)运营良好,待后期项目退出后支付,预计可以收回,公司已充分预计相关风险,坏账准备计提充分。

⑤2019年末公司应收账款苏州天枢钟山九鼎投资中心(有限合伙),金额4,252,778.99元,账龄3-5年,为公司应收取的管理费。经公司了解,苏州天枢钟山九鼎投资中心(有限合伙)运营尚可,待后期项目退出后可支付,预计收回金额视基金项目退出收益而定,目前已计提坏账1,749,050.32元,公司已充分预计相关风险,坏账准备计提充分。

8.关于其他应收款。年报显示,公司其他应收款中有1.51亿元为往来款,占比63.49%。其中,前五名其他应收款中除账龄5年以上的江纸遗留外,其余全部为往来款,且账龄皆在一年以上。请你公司补充披露:

(1)往来款项形成的具体业务背景,是否存在关联方资金占用的情形;

答复:

公司前五名其他应收款明细情况详见下表:

单位名称	期末余额	账龄	坏账准备期末余额	款项的性质	是否为关联方
南海华光	53,900,000.00	5年以上	53,900,000.00	江纸遗留	否
瑞泉基金	26,834,510.52	2-5年	6,018,266.64	往来款,代瑞泉基金支付的日常运营费用	否
王俊锋	14,667,095.90	3-5年	5,068,654.79	往来款,个人借款	否
Jiuan-FT Life International Investment Holdings Co. Ltd	13,952,400.00	1-2年	-	往来款	是(与本公司受同一最终控制方控制)经营性占用
苏州昭祥九鼎投资中心(有限合伙)	11,000,000.00	1-2年	-	出资款尚未完成工商变更	是(在管基金),经营性占用
合计	120,354,006.42		64,986,921.43		

上述往来款不构成关联方资金占用,其具体业务背景为:

1)瑞泉基金管理有限公司(以下简称"瑞泉基金")、王俊峰往来款的具体业务背景

A、瑞泉基金成立情况

2015年5月,昆吾九鼎股东会审议通过对外投资事项(决策通过时昆吾九鼎还未置入本公司,当时仍为新三板公司九鼎集团(430719.OC)旗下子公司,九鼎集团于2015年5月28日披露了该投资事项(九鼎集团公告编号:2015-041)),昆吾九鼎与王俊峰等签署发起人协议,拟共同出资设立瑞泉基金,其中:王俊峰出资比例为45%,昆吾九鼎出资比例为37%,其他股东合计持股18%。瑞泉基金主营业务为公募基金,其设立经昆吾九鼎股东会审议后,还需报中国证监会审核批准。

B、瑞泉基金运营及后续处理

基于各方发起人对公募基金行业的良好发展前景判断,并出于充分发挥各合作方的资源优势考虑,各发起方约定:昆吾九鼎先行支付瑞泉基金发起至获得批复期间的开办费用,同时,昆吾九鼎向王俊峰个人提供往来款项用于开发商业合作项目,瑞泉基金获得批复后,前期支出费用由瑞泉基金自身承担,昆吾九鼎收回前期支出费用及往来款。截止目前,瑞泉基金的设立尚处审核流程中。

C、瑞泉基金及王俊峰往来款情况

2015年10月,公司作为发起人设立了瑞泉基金。我公司代瑞泉基金支付日常运营费用,包括房租、装修费、办公费、人员支出等。目前瑞泉基金尚未开展业务,尚处于审核流程中,公司将根据瑞泉基金的运作安排,对其债权做进一步风险判断,如果批复通过,代垫费用预计可以全部收回,也可通过寻找新的合作方收回代垫费用。2019年末公司其他应收款瑞泉基金,金额26,834,510.52元,账龄分布在2-5年以内,其中2-3年5,952,852.25元,3-4年11,800,512.77元,4-5年9,081,145.50元。

2015年10月公司支付给王俊峰的个人借款3150万元,用于商业合作开发项目。截止到2017年末,对王俊峰个人借款计提利息616.71万元。2018年3月王俊峰偿还借款本金2300万元,公司出于谨慎性判断,未再计提王俊峰个人借款利息。截止2019年末借款本金剩余850万元,利息616.71万元。截至2019年末公司其他应收款个人王俊峰,金额14,667,095.90元,账龄分布在3-5年以内,其中3-4年5,662,232.90元,4-5年9,004,863.00元。

2)Jiuan-FTLifeInternationalInvestmentHoldingsCo.Ltd(以下简称"Jiuan-FT")往来款的具体业务背景

公司与Jiuan-FT往来款13,952,400.00元(200万美元)系公司支付给Jiuan-FT的诚意金。2018年上半年公司拟对外出售境外全资子公司JDCapitalInternational(HongKong)Limited(以下简称"JDCapital"),当时JDCapital欠Jiuan-FT负债4504万美元,为确保Jiuan-FT债权人利益不受重大不利影响,在意向受让方开展前期尽调期间公司先支付Jiuan-FT200万美元作为诚意金,并约定了该笔诚意金将最晚不超过2020年12月31日归还。出售JDCapital事项于2018年9月完成交易(该交易事项公司在公告《九鼎投资关于转让保利科技防务投资有限公司股权的公告》(临:2018-063)中予以披露)。

3)苏州绍祥九鼎投资中心(有限合伙)(以下简称"苏州绍祥")往来款的具体业务背景

公司与苏州绍祥往来款系对苏州绍祥的基金出资款,因尚未办理工商变更,故在其他应收款核算。

(2)结合欠款方的资信水平和账龄情况,说明坏账准备计提是否充分、审慎。

答复:

根据问(1)答复中阐述的业务背景,并结合欠款方的资信水平和账龄情况,公司其他应收款坏账准备计提的具体如下:

①目前瑞泉基金尚未开展业务,尚处于审核流程中,公司将根据瑞泉基金的运作安排,对其债权做进一步风险判断,如果批复通过,代垫费用预计可以全部收回,也可通过寻找新的合作方收回代垫费用。截止2019年末公司对瑞泉基金已计提坏账准备6,018,266.64元,计提时公司已充分预计相关风险,坏账准备计提充分。

②目前商业合作项目因瑞泉基金的批复未完成还尚未开展,后期将根据商业合作项目情况及王俊峰个人偿债能力进行评估后调整坏账计提金额,截止2019年末公司对王俊峰个人往来款已计提坏账准备5,068,654.79元,计提时公司已充分预计相关风险,坏账准备计提充分。

③2019年末公司其他应收款Jiuan-FT金额13,952,400.00元(200万美元),账龄1-2年,根据诚意金约定,该笔诚意金将最晚不超过2020年12月31日归还。公司预计2020年资金可以全部收回。

④2019年末公司其他应收款苏州绍祥金额11,000,000.00元,账龄1-2年,为对苏州绍祥九鼎投资中心(有限合伙)基金出资款,因尚未办理工商变更,故在其他应收款核算,目前苏州绍祥九鼎投资中心(有限合伙)已在做出资人变更,待变更完成后,转为对基金的出资款,预计2020年可以完成变更。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董事会

2020年5月29日

证券简称:空港股份　证券代码:600463　编号:临2020-024

北京空港科技园区股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告

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")第六届董事会第三十次会议通知和会议材料于2020年5月18日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2020年5月28日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室以现场表决方式召开,会议应出席董事六人,实际出席董事六人,公司监事及其他高管人员列席了会议,董事长卞云鹏先生主持了会议。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。

会议以现场表决的方式审议通过了如下议案:

一、《关于公司董事会换届选举董事的议案》

公司第六届董事会董事任期至2019年9月届满三年,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司股东及董事会推荐,被推荐人员任职资格经公司董事会提名委员会审核通过,现提名卞云鹏先生、韩剑先生、李斗先生、熊韬先生、吴红女士、李金通先生、王再文先生为公司第七届董事会董事候选人,其中吴红女士、李金通先生、王再文先生为独立董事候选人。

公司独立董事对公司本次董事会换届选举发表了同意的独立意见:

公司第七届董事会董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,董事候选人符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》中关于董事及独立董事的任职资格和条件,同意提名上述7人为公司第七届董事会董事候选人,并提交股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议,并将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

二、《关于公司董事薪酬方案的议案》

为建立符合现代企业制度要求及适应市场经济的激励约束机制,充分调动公司董事的积极性,公司董事会根据公司生产经营情况,参照公司所处行业及地区薪酬水平,按照《公司章程》和《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,拟定公司董事薪酬方案如下:

在公司兼任其他岗位的董事,按其所在岗位薪酬标准领取薪酬,不另外领取董事津贴;

不在公司兼任其他岗位的董事,不在公司领取薪酬亦不领取董事津贴;

独立董事每位每会计年度领取独立董事津贴人民币5万元(税后)。

公司独立董事对公司董事薪酬方案发表了同意的独立意见:

董事会拟定的公司董事薪酬方案充分考虑了公司所处行业及地区薪酬水平,有利于充分调动公司董事的积极性,相关决策程序合法有效,我们同意《关于公司董事薪酬方案的议案》并将该议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

三、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2020年6月16日14:00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室召开公司2020年第二次临时股东大会。

此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2020年5月28日

附件:

董事候选人简历

卞云鹏,男,1974年9月出生,工商管理硕士。曾任北京天竺空港工业开发公司项目洽谈部部长,北京空港物流基地开发中心招商部部长,北京空港物流基地开发中心副经理,北京市顺义区北小营镇党委副书记、镇长,北京市顺义区大孙各庄镇党委书记。现任北京空港经济开发有限公司党委书记、董事长。

韩剑,男,1975年5月出生,研究生。曾任北京空港物流园区开发中心职员,北京空港物博物业管理有限公司经理,北京空港物流基地开发中心党委委员、副经理。现任北京空港经济开发有限公司党委委员、副经理、工会联合会主席。

李斗,男,1976年6月出生,研究生。曾任北京天竺空港工业开发公司法律事务部部长,北京天竺空港工业开发公司党委委员、副经理。现任北京空港经济开发有限公司党委委员、董事、副经理。

熊韬,男,1980年8月出生,大学本科学历。曾任深圳华为(技术)有限公司北京研究所高级程序员,国际商业机器(中国)投资有限公司软件销售经理,埃森哲中国有限责任公司管理咨询部咨询业务经理,国开金融有限责任公司高级经理、总经理助理。现任国开金融有限责任公司股权三部副总经理。

吴红,女,1958年8月出生,研究生,注册会计师、注册评估师、高级会计师。曾任北京公信会计师事务所有限责任公司董事长、国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)业务合伙人、副主任会计师。现任北京中宣育会计师事务所有限责任公司副主任会计师。

李金通,男,1975年10月出生,法学硕士。曾任北京市瀚通律师事务所律师、北京市中瑞律师事务所律师。现任北京市京师律师事务所律师、北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事、中国政法大学东亚企业并购与重组法制研究中心研究员。

王再文,男,1967年11月出生,经济学博士。曾任山西财经大学、北京工商大学教师、国家发改委培训中心职员。现就职于国家信息中心研究院,任北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事、北京时代星盟科技股份有限公司董事、长航凤凰股份有限公司独立董事。

证券简称:空港股份　证券代码:600463　编号:临2020-025

北京空港科技园区股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京空港科技园区股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十七次会议于2020年5月28日下午2:00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,应出席监事3人,实际出席监事3人,监事会主席张素萼女士主持了会议。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。

会议审议并通过了如下议案:

一、《关于公司监事会换届选举监事的议案》

公司第六届监事会监事任期至2019年9月届满三年,公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事的比例不低于1/3。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司股东及监事会推荐,现提名焦晓扈女士、薛静女士为第七届监事会非职工代表监事候选人。

此议案需提交公司股东大会审议。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

二、《关于公司监事薪酬方案的议案》

公司监事会现参照行业状况并结合公司实际情况,根据《公司章程》的有关规定,研究制定公司监事薪酬方案如下:

在公司兼任其他岗位的监事,按其所在岗位薪酬标准领取薪酬,不另外领取监事津贴;

不在公司兼任其他岗位的监事,不在公司领取薪酬亦不领取监事津贴。

此议案需提交公司股东大会审议。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司监事会

2020年5月28日

附件:

非职工代表监事候选人简历

焦晓扈,女,1981年4月出生,大学本科学历。曾任北京天竺空港经济开发公司招商一部副部长。现任北京空港经济开发有限公司资产管理部部长。

薛静,女,1982年4月出生,大学本科学历。曾任本公司审计部副部长,现任本公司审计部部长。

证券代码:600463　证券简称:空港股份　公告编号:临2020-026

北京空港科技园区股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2020年6月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年6月16日 14点00分

召开地点: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

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月15日

至2020年6月16日

投票时间为:2020年6月15日15:00至2020年6月16日15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司董事薪酬方案的议案	√
2	关于公司监事薪酬方案的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于公司董事会换届选举董事的议案	应选董事(4)人
3.01	关于公司董事会换届选举董事的议案-卞云鹏	√
3.02	关于公司董事会换届选举董事的议案-韩剑	√
3.03	关于公司董事会换届选举董事的议案-李斗	√
3.04	关于公司董事会换届选举董事的议案-熊韬	√
4.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	关于公司董事会换届选举独立董事的议案-吴红	√
4.02	关于公司董事会换届选举独立董事的议案-李金通	√
4.03	关于公司董事会换届选举独立董事的议案-王再文	√
5.00	关于公司监事会换届选举监事的议案	应选监事(2)人
5.01	关于公司监事会换届选举监事的议案-焦晓晶	√
5.02	关于公司监事会换届选举监事的议案-薛静	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2020年5月28日召开的公司第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过,详见2020年5月29日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司第六届董事会第三十次会议决议公告》、《公司第六届监事会第十七次会议决议公告》。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案3、议案4、议案5

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

(五)中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次持有人大会网络投票起止时间为:2020年6月15日15:00至2020年6月16日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)"投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600463	空港股份	2020/6/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡办理登记手续;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡办理登记手续;

(二)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持双方身份原件及复印件、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续;

(三)股东也可通过信函或传真方式登记,但出席会议时需出示上述文件原件及复印件;

(四)出席会议的股东及股东代理人请于2020年6月15日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00)到公司证券部办理登记手续。

六、其他事项

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409室;

联系电话:010一80489305;

传真电话:010一80489305;

电子邮箱:kg600463@163.com;

联系人:柳彬;

邮政编码:101318。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2020年5月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北京空港科技园区股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月16日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司董事薪酬方案的议案			
2	关于公司监事薪酬方案的议案			

序号	累积投票议案名称	
3.00	关于公司董事会换届选举董事的议案	投票数
3.01	关于公司董事会换届选举董事的议案-卞云鹏	
3.02	关于公司董事会换届选举董事的议案-韩剑	
3.03	关于公司董事会换届选举董事的议案-李斗	
3.04	关于公司董事会换届选举董事的议案-熊韬	
4.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	投票数
4.01	关于公司董事会换届选举独立董事的议案-吴红	
4.02	关于公司董事会换届选举独立董事的议案-李金通	
4.03	关于公司董事会换届选举独立董事的议案-王再文	
5.00	关于公司监事会换届选举监事的议案	投票数
5.01	关于公司监事会换届选举监事的议案-焦晓晶	
5.02	关于公司监事会换届选举监事的议案-薛静	

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××