

## 北京空港科技园区股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议通知于 2018 年 3 月 2 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 3 月 13 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号北京空港科技园区股份有限公司会议室召开，应出席董事七人，实际出席董事七人，董事长卞云鹏先生主持了会议，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。

会议以现场表决的方式审议并通过了以下议案：

### 一、《关于会计政策变更的议案》

内容详见 2018 年 3 月 14 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](http://www.sse.com.cn) 《公司关于会计政策变更的公告》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

### 二、《公司 2017 年年度报告全文及摘要》

内容详见同日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

### 三、《公司 2017 年度董事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

#### 四、《公司 2017 年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

#### 五、《公司 2017 年度利润分配预案》

公司拟进行 2017 年度利润分配，以 2017 年末 30,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.16 元（含税），共计派发现金 480 万元。

本议案需提交股东大会审议。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

#### 六、《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》

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 2018 年度财务报告的审计机构，2018 年度财务报告审计费用拟定为 47 万元；同时继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构，2018 年度内部控制审计费拟定为 20 万元。

本议案需提交股东大会审议。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

#### 七、《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》

内容详见 2017 年 3 月 14 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](http://www.sse.com.cn) 《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。（关联董事卞云鹏先生一人回避表决）。

#### 八、《公司 2017 年度内部控制评价报告》

内容详见同日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

#### 九、《公司 2017 年度内部控制审计报告》

内容详见同日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

十、《公司 2017 年度履行社会责任报告》

内容详见同日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

十一、《公司独立董事 2017 年度述职报告》

内容详见同日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

十二、《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》

内容详见同日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

十三、《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容详见 2018 年 3 月 14 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](http://www.sse.com.cn) 《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案需提交股东大会审议。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

十四、《关于为控股子公司提供担保的议案》

内容详见 2018 年 3 月 14 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](http://www.sse.com.cn) 《关于为控股子公司提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

十五、《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

内容详见 2018 年 3 月 14 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](http://www.sse.com.cn) 《公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

此议案七票赞成、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

2018年3月13日