

证券简称：空港股份

证券代码：600463

编号：临 2018-052

北京空港科技园区股份有限公司 第六届董事会第二次临时会议决议公告

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”）第六届董事会第二次临时会议会议通知和会议材料于 2018 年 11 月 2 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 11 月 9 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的方式召开，会议应出席董事七人，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通过了《关于公司全资子公司转让北京天保恒瑞置业投资有限公司 50%股权的议案》。

为实现公司资金回流，优化公司资源配置，为公司业务拓展储备资金，公司全资子公司北京空港天瑞置业投资有限公司拟以非公开协议转让的方式将所持有的北京天保恒瑞置业投资有限公司（以下简称“天保恒瑞”）50%股权转让给天保恒瑞另一股东北京综合保税区开发管理有限公司，转让价格以北京天健兴业资产评估有限公司实际出具的《资产评估报告》（天兴评报字（2018）第 1276 号）为参考依据，经双方协商后，确定转让价格为 2099.005 万元。

内容详见 2018 年 11 月 10 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 《公司关于全资子公司转让北京天保恒瑞置业投资有限公司 50%股权的公告》。

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11月9日