

证券简称：空港股份

证券代码：600463

编号：临 2018-003

北京空港科技园区股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议通知和会议材料于 2018 年 1 月 24 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 2 月 2 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，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并通过了《关于参与投资设立哈工大（北京）军民融合创新研究院有限公司的议案》。

公司拟出资人民币 1,375 万元与哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司、哈工大金果科技股份有限公司成立哈工大（北京）军民融合创新研究院有限公司（拟定名，最终名称以工商登记部门核准的名称为准）。

内容详见 2018 年 2 月 3 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 《公司关于参与投资设立哈工大（北京）军民融合创新研究院有限公司的公告》。

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 2 月 2 日