

证券代码：600897

股票简称：厦门空港

编号：临 2010-001

厦门国际航空港股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议暨召开 2009 年年度股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

厦门国际航空港股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2010 年 3 月 29 日上午在厦门国际航空港花园酒店国际会议中心召开。本次会议召开前，公司已 于 2010 年 3 月 19 日向全体董事发出会议通知，所有会议书面材料均在董事会会议 召开前书面提交全体董事。会议由董事长王倜悦先生主持，本次会议应出席董 事十一名，实到董事十一名，公司全体监事、高管列席会议。会议符合《公司法》 和公司章程的有关规定。经与会董事认真讨论审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过《公司总经理 2009 年度工作报告》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司董事会 2009 年度工作报告》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2009 年度财务决算报告》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2009 年度利润分配预案》

经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司 2009 年度归属母公司所有 者的净利润 270,147,584.73 元，按公司章程规定，提取 10%法定盈余公积金计 26,817,703.22 元，扣除厦门国际航空港空运货站有限公司、厦门国际航空港航 空货物仓储有限公司按照公司章程提取的职工福利及奖励基金 1,946,770.73 元，支付 2008 年股利 17,868,600.00 元，剩余 223,514,510.78 元作为未分配利 润，加 2008 年末未分配利润 326,412,978.28 元，截止 2009 年 12 月 31 日公司 未分配利润为 549,927,489.06 元。

根据 2010 年 3 月 29 日召开的公司第五届董事会第十二次会议研究， 2009 年利润分配预案为：决定以 2009 年 12 月 31 日的总股本 29781 万股为基数，向

全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元(含税),派发现金股利共计 23,824,800.00 元。本年度不进行资本公积转增股本。

上述利润分配预案尚需经股东大会审议批准。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2009 年度报告及摘要》

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

六、审议通过《公司 2010 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见《公司 2010 年度日常关联交易公告》(临 2010-003 号)。

同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

关联董事王倜傥先生、林杰先生、刘晓明先生、周培坤先生、梁志刚先生回避了表决。

七、审议通过《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》

公司董事会提议续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2010 年年度审计机构,2009 年度审计费用为人民币 52 万元。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过《改选公司董事的议案》

公司董事梁志刚先生因工作调动原因,申请辞去公司董事职务,现拟改选郑进女士为公司第五届董事会董事候选人(简历附后)。

此项议案需经公司股东大会审议通过,董事的选举将采用累计投票制度。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过《关于建立〈公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

十、审议通过《关于建立〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

十一、审议通过《关于建立〈公司外部信息使用人管理制度〉的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

十二、审议通过《独立董事年度述职报告》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于 2010 年 4 月 23 日召开 2009 年度股东大会的议案》

同意 11 票，反对 0 票，0 弃权 0 票。

（一）召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：2010 年 4 月 23 日上午 9:00 整
- 3、会议召开地点：厦门国际航空港大酒店会议中心
- 4、会议召开方式：现场表决

（二）会议审议事项

- （1）审议《公司董事会 2009 年度工作报告》；
- （2）审议《公司监事会 2009 年度工作报告》；
- （3）审议《公司 2009 年度财务决算报告》；
- （4）审议《公司 2009 年度利润分配预案》；
- （5）审议《公司 2009 年度报告及摘要》；
- （6）审议《公司 2010 年度日常关联交易的议案》；
- （7）审议《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
- （8）审议《改选董事的议案》
- （9）独立董事年度述职报告

（三）、会议出席对象：

（1）截止 2010 年 4 月 16 日下午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或其委托代理人。全体股东或股东委托的代理人有权出席会议并参加表决，股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、为本次会议出具法律意见的律师及公司邀请的嘉宾。

（四）、会议登记办法：

1、登记时间：

2010 年 4 月 19 日至 4 月 20 日上午 9：30—11：30，下午 2：00—5：00。

2、登记地点：厦门国际航空港股份有限公司企业发展部办公室。

3、登记办法：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。登记出席会议的法人股东须持法定代表人本人身份证或加盖法人印章的授权证明其授权委托书和受托人身份证，个人股股东须持本人身份证和股东帐户。异地股东可通过传真、电话方式办理登记手续。以其他方式办理登记，公司不予接受。

4、联系人：李先生 电话：0592-5706078，

传真：0592-5730699

预计会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

特此公告。

厦门国际航空港股份有限公司董事会

董事长：王倜傥

2010年3月31日

附件一：厦门国际航空港股份有限公司独立董事意见书

附件二：厦门国际航空港股份有限公司董事候选人简历

附件三：股东大会授权委托书

附件一：厦门国际航空港股份有限公司独立董事意见书

厦门国际航空港股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议审议通过了：《公司2010年度日常关联交易的议案》、《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》等。公司董事会在审议上述议案前，已经向我们提交了相关资料并经过了我们的认可。我们在审阅有关文件的同时，也就有关问题，和公司相关部门和人员进行了询问。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定，基于独立判断的立场，发表如下意见：

一、关于《公司 2010 年度日常关联交易的议案》

公司根据《股票上市规则》的要求，结合公司以往的实际情况，对日常关联交易的预计是比较合理的。公司本次关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定，日常关联交易的定价原则对公司及全体股东是公平、合理的，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益。

二、关于《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》

天健正信会计师事务所有限公司在 2009 年及以前年度为公司提供审计服务的过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司的年度审计任务，因此同意公司继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构。

三、关于《改选公司董事的议案》

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，我们作为厦门国际航空港股份有限公司独立董事，基于我们的独立判断，对公司董事选举的事项发表如下独立意见：

公司董事会提名董事候选人的程序合法有效，经审查董事候选人简历，认为董事候选人符合相关法律法规及公司章程对董事的资格要求，本人同意提名郑进女士为厦门国际航空港股份有限公司第五届董事会董事候选人。

四、独立董事对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况和执行规定情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的精神，我们本着认真、负责的态度，对公司资金占用、对外担保情况和执行规定情况进行了核查和落实，现将有关情况说明如下：

1、公司控股股东及其他关联方不存在违规占用资金的情况，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来全部系经营性占用。

2、公司严格按照《公司章程》等规定，规范公司对外担保行为，报告期内，公司及其纳入合并报表的子公司不存在任何对外担保情况。

独立董事：

张斌生先生 辜建德先生 凌建明先生 屈文洲先生

二〇一〇年三月二十九日

附件二：厦门国际航空港股份有限公司第五届董事会候选人简历

郑进女士（董事候选人），女，1970 年出生，会计学学士，MBA，1998 年至 2009 年历任厦门国际航空港集团有限公司计划财务部财务结算科副科长、科长，2009 年至今任计划财务部副经理。

附件三：股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席厦门国际航空港股份有限公司 2009 年度股东大会，受托人有（无）表决权。若受托人有表决权，则按下列指示代为行使表决权：

- 1、对会议第 1 个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
- 2、对会议第 2 个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
- 3、对会议第 3 个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
- 4、对会议第 4 个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
- 5、对会议第 5 个审议事项投赞成（反对或弃权）票；

6、对会议第 6 个审议事项投赞成（反对或弃权）票；

7、对会议第 7 个审议事项投赞成（反对或弃权）票；

8、对会议第 8 个审议事项投赞成（反对或弃权）票；

本委托书自签发之日起生效，有效期至 年 月 日终止。

若委托人在本委托书中对 项审议事项受托人如何行使表决权不作具体指示，受托人可（否）按自己的意思表决。

委托人签名：

身份证号码：

委托人持股数：

（股）

委托人股东帐户：

受托人签名：

身份证号码：

签发日期：