

厦门国际航空港股份有限公司

2008 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

厦门国际航空港股份有限公司 2008 年年度股东大会于 2009 年 5 月 25 日上午 9 时，在厦门国际航空港大酒店以现场会议方式召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共 7 人，代表股份数 202,698,355 股，占公司总股本的 68.06%。本次会议由公司董事会召集，董事长王倜傥先生主持，公司部分董事、监事和其他高级管理人员列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法、有效。福建厦门联合信实律师事务所指派律师对本次大会进行见证，并出具了《法律意见书》。

二、提案审议情况

会议以书面记名投票表决方式对各项议案进行审议，本次大会审议通过如下决议：

1、审议通过《公司董事会 2008 年度工作报告》

表决结果为：

同意 202,698,355 股；弃权 0 股；反对 0 股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%。

2、审议通过《公司监事会 2008 年度工作报告》

表决结果为：

同意 202,698,355 股；弃权 0 股；反对 0 股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%。

3、审议通过《公司 2008 年度财务决算报告》

表决结果为：

同意 202,698,355 股；弃权 0 股；反对 0 股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%。

4、审议通过《公司 2008 年度利润分配预案》

根据 2009 年 4 月 24 日召开的公司第五届董事会第七次会议研究，2008 年利润分配预案为：鉴于公司 2009 年需支付 2008 年度收购控股股东厦门国际航空港集团有限公司的航空性业务性资产的款项余额 1.46 亿元，决定以 2008 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 0.6 元（含税），派发现金股利共计 17,868,600 元。

表决结果为：

同意 202,698,355 股；弃权 0 股；反对 0 股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%。

5、审议通过《公司 2008 年度报告及摘要》

表决结果为：

同意 202,698,355 股；弃权 0 股；反对 0 股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%。

6、审议通过《关于公司向控股股东厦门国际空港集团有限公司收购航空性业务资产—货机坪和福建国际空港机务工程有限公司 55%股权的议案》

本议案所涉及收购行为属于关联交易，与该关联交易有关联关系的股东主动放弃对该议案进行表决。关联股东所持股份数共计 202,579,425 股，不计入本项议案有效表决权的股份总数。

表决结果为：除关联股东外，有效表决权票共 118,930 股，其中赞成票 118,930 股，占出席股东所持股份总数的 100%。反对票 0 股，弃权票 0 股。

7、审议通过《关于公司向控股股东厦门国际空港集团有限公司转让厦门国际空港机电工程有限公司 100%股权福建航空港广告有限公司 60%股权的议案》

本议案所涉及收购行为属于关联交易，与该关联交易有关联关系的股东主动放弃对该议案进行表决。关联股东所持股份数共计 202,579,425 股，不计入本项议案有效表决权的股份总数。

表决结果为：除关联股东外，有效表决权票共 118,930 股，其中

赞成票 118,930 股，占出席股东所持股份总数的 100 %。反对票 0 股，弃权票 0 股。

8、审议通过《关于公司与控股股东厦门国际航空港集团有限公司签订《地下停车场合作联营协议》的议案》

本议案所涉及合作联营行为属于关联交易，与该关联交易有关联关系的股东主动放弃对该议案进行表决。关联股东所持股份数共计 202,579,425 股，不计入本项议案有效表决权的股份总数。

表决结果为：除关联股东外，有效表决权票共 118,930 股，其中赞成票 118,930 股，占出席股东所持股份总数的 100 %。反对票 0 股，弃权票 0 股。

9、审议通过《公司 2009 年度日常关联交易的议案》

表决结果为：本议案属于日常关联交易议案，与该关联交易有关联关系的股东主动放弃对该议案进行表决。关联股东所持股份数共计 202,579,425 股，不计入本项议案有效表决权的股份总数。

除关联股东外，有效表决权票共 118,930 股，其中赞成票 118,930 股，占出席股东所持股份总数的 100 %。反对票 0 股，弃权票 0 股。

10、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果为：

同意 202,698,355 股；弃权 0 股；反对 0 股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100 %。

11、审议通过《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》

表决结果为：

同意 202,698,355 股；弃权 0 股；反对 0 股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%。

12、审议并通过《改选公司董事的议案》

公司董事王加成先生因年龄原因，申请辞去公司董事职务，现拟改选汪晓林先生为公司第五届董事会董事候选人（简历附后）。公司董事会对王加成先生在任职期间的勤勉尽责表示感谢。

出席会议的股东及股东授权代表所持有的总表决权数为 202,698,355。具体表决情况为候选人汪晓林先生获得表决权数为：202,698,355。

董事候选人汪晓林先生当选为公司第五届董事会非独立董事。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会成员任期至 2011 年 5 月 8 日止。

另外，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发（2004）118 号）文的要求，在本次股东大会上，公司独立董事张斌生先生、辜建德先生、凌建明先生、屈文洲先生分别向股东提交了年度述职报告，对其履行职责的情况进行了说明。

三、律师见证情况

本次股东大会经福建厦门联合信实律师事务所刘晓军律师现场见证，并出具法律意见书（附后），刘晓军律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席

会议人员的资格和召集人资格合法、有效；表决程序、方式符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。”

四、备查文件

- 1、《厦门国际航空港股份有限公司 2008 年年度股东大会决议》
- 2、福建厦门联合信实律师事务所出具的法律意见书

特此公告

厦门国际航空港股份有限公司董事会

董事长：王倜悦

二〇〇九年五月二十五日

附件：厦门国际航空港股份有限公司第五届董事会候选人

汪晓林先生(董事候选人)，男，1971 年出生，经济学学士，经济师，在读经济学硕士，2001 年 1 月至 2008 年 5 月任厦门国际航空港空运货站副总经理；2008 年 5 月至今历任地勤公司总经理、空港股份公司副总经理兼地勤公司总经理。