证券代码：600897 证券简称：厦门空港 编号：临 2012-010

厦门国际航空港股份有限公司

召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

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

- 会议召开时间：2012 年 8 月 24 日上午 9:00 整
- 股权登记日：2012 年 8 月 17 日
- 会议召开地点：厦门国际航空港大酒店会议中心
- 会议方式：现场会议
- 是否提供网络投票：否

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：2012 年 8 月 24 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：现场投票表决

二、会议审议事项

- 议案一、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 议案二、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
- 议案三、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
- 议案四、审议《公司未来三年（2012-2014 年度）股东回报规划的议案》；
- 议案五、审议《关于聘请会计师事务所的议案》。

三、会议出席对象：

(1)截止 2012 年 8 月 17 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：

2012年8月21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。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理

2、联系人：洪小姐 电话：0592-5706078，传真：0592-5730699

通讯地址：厦门高崎国际机场厦门国际航空港股份有限公司企业发展部

邮政编码：361006

特此公告。

厦门国际航空港股份有限公司董事会

2012年8月8日

附件： 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 2012 年第一次临时股东大会，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；

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：