

证券代码：600897

股票简称：厦门空港

编号：临 2014-012

## 厦门国际航空港股份有限公司

### 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

厦门国际航空港股份有限公司于 2014 年 10 月 29 日召开第七届董事会第四次会议，会议以通讯表决的方式进行。本次会议召开前，公司已于 2014 年 10 月 17 日向全体董事发出会议通知，所有会议材料均在董事会会议召开前以专人送达、传真或邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事十一名，实际参与表决董事十一名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并一致通过如下议案：

一、审议通过《公司 2014 年第三季度报告》；（详见上海证券交易所网站 [WWW.SSE.COM.CN](http://WWW.SSE.COM.CN)）

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于成立〈厦门国际航空港股份有限公司地勤服务分公司〉的议案》。

为更好地适应厦门机场发展的需求，公司拟成立厦门国际航空港股份有限公司地勤服务分公司。相关事项如下：

1、公司名称：厦门国际航空港股份有限公司地勤服务分公司（以工商局核准名称为准）；

2、负责人：孙长力；

3、划入资金：2000 万元（无需注册资金）；

4、经营范围：国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务；国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务；组织国内航空旅客包机业务；提供商务咨询、翻译服务；提供航班生产保障的特种车辆与设备服务；提供航空货物、邮件、行李的装卸、行李分拣和集装设备管理服务；飞机客舱清洁、清水、污水、航空垃圾的处理服务。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

厦门国际航空港股份有限公司董事会

二〇一四年十月三十一日