

厦门国际航空港股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门国际航空港股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2015 年 04 月 22 日上午在厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心召开。本次会议召开前，公司已于 2015 年 04 月 10 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。会议由陈斌先生主持，本次会议应出席董事十一名，亲自出席董事十一名。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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论审议并一致通过了以下议案：

1、审议通过《公司总经理 2014 年度工作报告及 2015 年工作计划》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《公司董事会 2014 年度工作报告》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》；

经致同会计师事务所审计，本公司 2014 年度合并归属母公司所有者的净利润 458,245,717.54 元，按公司章程规定，母公司提取 10%法定盈余公积金计 43,483,236.25 元，扣除元翔空运货站（厦门）有限公司、元翔空运货服（厦门）有限公司按照公司章程提取的职工福利及奖励基金 2,094,554.82 元，支付 2013 年股利 134,181,151.68 元，剩余 278,486,774.79 元作为未分配利润，加 2013

年末未分配利润 1,642,546,764.10 元,截止 2014 年 12 月 31 日公司未分配利润为 1,921,033,538.89 元。

根据 2015 年 04 月 22 日召开的公司第七届董事会第六次会议研究,2014 年公司利润分配预案建议为:以 2014 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 4.7 元(含税),派发现金股利共计 139,970,700.00 元。公司 2014 年不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议通过《公司 2014 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

6、审议通过《公司 2015 年度预计日常关联交易》;

具体内容详见《公司 2015 年度预计日常关联交易公告》(临 2015-004)。

关联董事陈斌先生、王倜傥先生、钱进群先生、刘晓明先生、郑进女士回避了表决。董事孙长力先生、刘范畴先生和独立董事曾招文先生、赵鸿铎先生、吴超鹏先生、郑学实先生参与表决。

同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、审议通过《2014 年度公司内部控制评价报告》;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8、审议通过《2014 年度公司内部控制审计报告》;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9、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 2014 年度聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司及子公司的财务报表审计及内部控制审计,2014 年度审计费用分别为人民币 84 万元和 29.8 万元。

公司董事会提议续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2015 年年度财务报表审计及内部控制审计。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》;

因魏锦才先生辞去董事会战略委员会委员职务,经董事会提议,改选郑学

实先生为董事会战略委员会委员。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于厦门空港吸收合并全资子公司元翔地勤服务（厦门）有限公司公告期满》的议案

厦门国际航空港股份有限公司吸收合并全资子公司元翔地勤服务（厦门）有限公司事宜已通过报纸公告（详见 2014 年 12 月 11 日上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 厦门空港（临 2014-015）），现公告期已满，相关债权人无提出异议，同意按相关程序办理元翔地勤服务（厦门）有限公司注销手续。注销后，如有未了的税务事项及相关债权债务，均由厦门国际航空港股份有限公司承接。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》

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

13、审议通过《公司 2015 年第一季度报告及摘要》；

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

14、审议通过魏锦才先生、曾招文先生、赵鸿铎先生、吴超鹏先生四位独立董事的年度述职报告并提交年度股东大会；

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

15、审议通过《董事会审计委员会年度履职报告》并提交年度股东大会；

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

16、审议通过《关于 2015 年 05 月 14 日召开 2014 年度股东大会的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会定于 2015 年 05 月 14 日下午 14:00 在厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心召开公司 2014 年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于 2015 年 05 月 14 日召开 2014 年度股东大会》（临 2015-003）

特此公告。

厦门国际航空港股份有限公司董事会

2015年04月24日