

证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编号：2016-030

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

关于 2016 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 10 月 28 日

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| A 股 | 600897 | 厦门空港 | 2016/10/20 |

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：厦门翔业集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 10 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独持有 68%股份的股东厦门翔业集团有限公司，在 2016 年 10 月 18 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2016年10月18日，公司董事会收到大股东厦门翔业集团有限公司《关于对贵公司2016年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提议在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在公司2016年第一次临时股东大会审议事项中增加临时提案《提高利润分配的议案》。

具体内容如下：根据中国证监会相关规范性文件以及《公司章程》的规定，在母公司可供分配利润为正、且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，提议公司分配2016年度—2018年度现金股利政策为：每年度以现金方式分配的利润不低于当年度实现的合并报表归属母公司所有者净利润的百分之七十五。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 10 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 10 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 10 月 28 日

至 2016 年 10 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|--|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于公司向控股股东厦门翔业集团有限公司收购航空性业务资产—T4 站坪、滑行道及配套等（构筑物）项目资产的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司与厦门翔业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》 | √ |
| 3 | 《提高利润分配的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-2 项议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。相关公告于 2016 年 10 月 13 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。第 3 项议案详见 2016 年 10 月 19 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《厦门空港关于收到股东提交临时提案的公告》（临 2016-029）。

2、特别决议议案：需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2

应回避表决的关联股东名称：厦门翔业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会或其他召集人
2016 年 10 月 19 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 10 月 28 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--|----|----|----|
| 1 | 关于公司向控股股东厦门翔业集团有限公司收购航空性业务资产—T4 站坪、滑行道及配套等（构筑物）项目资产的议案 | | | |
| 2 | 关于公司与厦门翔业集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案 | | | |
| 3 | 《提高利润分配的议案》 | | | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。