

# 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司于 2016 年 10 月 12 日召开第七届董事会第十三次会议，会议以通讯表决的方式进行。本次会议召开前，公司已于 2016 年 09 月 30 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了以下议案：

一、审议通过《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》【详见上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN《元翔（厦门）国际航空港股份有限公司关于向控股股东厦门翔业集团有限公司收购 T4 航空性业务资产的关联交易公告》（临 2016-027 ）】；

关联董事陈斌先生、王倜悦先生、钱进群先生、刘晓明先生、林丽群女士回避了表决。

同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《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》【详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN《元翔（厦门）国际航空港股份有限公司关于与厦门翔业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易事项的公告》（临2016-028）】；

关联董事陈斌先生、王倜悦先生、钱进群先生、刘晓明先生、林丽群女士回避了表决。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》【详见上海证券交易所网站 [WWW.SSE.COM.CN](http://WWW.SSE.COM.CN)〈关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知（临 2016-026）〉】；

公司董事会定于2016年10月28日下午14:00整在厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心现场召开公司2016年第一次临时股东大会，网络投票时间为2016年10月28日上午9:30至11:30，下午13:00-15:00。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会

2016 年 10 月 13 日