

证券代码：600897 证券简称：厦门空港 编号：临 2014-019

厦门国际航空港股份有限公司

召开 2014 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：2014 年 12 月 25 日下午 14:00 整
- 股权登记日：2014 年 12 月 18 日
- 会议召开地点：厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心
- 会议方式：现场投票与网络投票结合

一、召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2014年12月25日（星期四）下午14:00

(2) 网络投票时间：2014年12月25日（星期四）上午9:30至11:30 下午13:00-15:00

- 4、会议召开地点：厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心

5、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以到现场参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项

议案一、审议《关于吸收合并〈元翔地勤服务（厦门）有限公司〉的议案》；

议案二、审议《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—厦门机场候机楼投资有限公司100%股权的议案》；

议案三、审议《关于公司与控股股东厦门翔业集团有限公司签订〈站坪及滑行道资产及相关土地使用权租赁协议〉的议案》；

议案四、审议《关于公司与控股股东厦门翔业集团有限公司签订〈T4候机楼配套的地面停车

场及相关土地使用权租赁协议》的议案》;

议案五、审议《关于公司与控股股东厦门翔业集团有限公司签订〈厦门机场消防救援中心二期大楼及相关土地使用权租赁协议〉的议案》;

议案六、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

议案七、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;

议案八、审议《关于选举郑学实先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

以上议案已经公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议审议通过，内容详见【详见上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN】。

三、会议出席对象:

(1) 截止 2014 年 12 月 18 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:

2014 年 12 月 22 日上午 9:30—11:30

2、登记地点: 厦门国际航空港股份有限公司办公室。

3、登记方式: 法人股东法定代表人出席会议的, 持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记; 委托他人出席会议的, 需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记; 委托他人出席会议的, 需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。异地股东可用信函或传真方式办理登记, 出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。出席会议时凭上述登记资料签到。

五、网络投票的具体操作流程

股东进行网络投票类似于买入股票, 其具体投票流程详见附件 2。

六、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：洪女士 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办公室

邮政编码：361006

3、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

附件：

1、 股东授权委托书

2、 投资者参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

厦门国际航空港股份有限公司董事会

2014年 12月 10日

附件:

附件 1:

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 2014 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：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于吸收合并〈元翔地勤服务（厦门）有限公司〉的议案》			
2	《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—厦门机场候机楼投资有限公司100%股权的议案》			
3	《关于公司与控股股东厦门翔业集团有限公司签订〈站坪及滑行道资产及相关土地使用权租赁协议〉的议案》			
4	《关于公司与控股股东厦门翔业集团有限公司签订〈T4候机楼配套的地面停车场及相关土地使用权租赁协议〉的议案》			
5	《关于公司与控股股东厦门翔业集团有限公司签订〈厦门机场消防救援中心二期大楼及相关土地使用权租赁协议〉的议案》			
6	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
7	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》			
8	《关于提名郑学实先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》			

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（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托人股东账号：

委托日期： 年 月 日

附件2:

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会上, 股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票, 现对网络投票的相关事项进行具体说明。

投票日期: 2014年12月25日的交易时间, 即 9:30—11:30和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数: 8 个。

一、投票流程

(一) 投票代码:

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738897	空港投票	8	A股股东

(二) 表决方法:

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的, 按以下方式申报:

序号	内容	申报价格(元)	同意	反对	弃权
1-8号	本次股东大会全部议案	99.00	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

序号	议案内容	对应申报价格(元)
1	《关于吸收合并〈元翔地勤服务(厦门)有限公司〉的议案》	1.00
2	《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—厦门机场候机楼投资有限公司100%股权的议案》	2.00
3	《关于公司与控股股东厦门翔业集团有限公司签订〈站坪及滑行道资产及相关土地使用权租赁协议〉的议案》	3.00
4	《关于公司与控股股东厦门翔业集团有限公司签订〈T4候机楼配套的地面停车场及相关土地使用权租赁协议〉的议案》	4.00
5	《关于公司与控股股东厦门翔业集团有限公司签订〈厦门机场消防救援中心二期大楼及相关土地使用权租赁协议〉的议	5.00

	案》	
6	《关于修改〈公司章程〉的议案》	6.00
7	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	7.00
8	《关于提名郑学实先生为公司第七届董 事会独立董事候选人的议案》	8.00

(三) 表决意见:

表决意见种类	对应的申报买卖方向	对应的申报股数
同意	买入	1股
反对	买入	2股
弃权	买入	3股

(四) 买卖方向: 均为买入

二、 投票举例

(一) 股权登记日持有“厦门空港”股票的投资者, 拟对本次网络投票的全部提案投同意票, 则申报价格填写“99.00元”, 申报股数填写“1股”, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738897	买入	99.00	1股

(二) 股权登记日持有“厦门空港”股票的投资者, 拟对本次股东大会议案进行分项表决对股东大会第1项议案投同意票, 其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738897	买入	1.00	1股

(三) 股权登记日持有“厦门空港”股票的投资者, 拟对本次股东大会议案进行分项表决对股东大会第2项议案投反对票, 其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738897	买入	2.00	2股

(四) 股权登记日持有“厦门空港”股票的投资者, 拟对本次股东大会议案进行分项表决对股东大会第3项议案投弃权票, 其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738897	买入	3.00	3股

三、 网络投票其他注意事项

- (一) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。
- (二) 统计表决结果时, 对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报, 对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
- (三) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的, 视为出席本次股东大会。

会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。