

证券代码：600897

股票简称：厦门空港

编号：临 2015-011

## 厦门国际航空港股份有限公司

### 第七届董事会第七次会议决议公告

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 2015 年 08 月 19 日召开第七届董事会第七次会议，会议以通讯表决的方式进行。本次会议召开前，公司已于 2015 年 08 月 07 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《公司 2015 年半年度报告及其摘要》的议案；（详见上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN）

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》：

为提高公司资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行银行短期理财产品投资，增加公司收益。

为控制风险，公司运用自有资金投资的品种只能用于购买一年期（含）以内的银行发行的保本保证收益型理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点总额不超过人民币 8.3 亿元。具体由公司董事会授权在以上限额内审批，由公司经营层具体实施。本授权自公司董事会通过之日起一年内有效。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司拟更名为“元翔（厦门）国际航空港股份有限公司”的议案》：

“元翔”作为控股股东厦门翔业集团有限公司航空产业的主导品牌，从品牌架构统一性的角度考虑，将公司原名“厦门国际航空港股份有限公司”更名为“元翔（厦门）国际航空港股份有限公司”，以符合品牌战略要求。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》：

根据相关法律法规的规定和要求，并结合公司的实际情况，拟对公司章程相关条款做相应修改，具体如下：

原章程第一章第四条为：

公司注册名称：厦门国际航空港股份有限公司（Xiamen International Airport Co., Ltd.）。

修改后章程第一章第四条为：

公司注册名称：元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（Xiamen International Airport Co., Ltd.）。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意召开公司2015年第一次临时股东大会，会议通知将另行公告。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第四项议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

厦门国际航空港股份有限公司董事会

2015 年 08 月 21 日