

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2017 年 04 月 25 日下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 2017 年 04 月 14 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名，亲自出席董事十名。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 2016 年度工作报告及 2017 年工作计划》；

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《公司董事会 2016 年度工作报告》；

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告提请公司股东大会审议。

3、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》；

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告提请公司股东大会审议。

4、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》；

根据 2017 年 04 月 25 日召开的公司第七届董事会第十六次会议研究，2016 年公司利润分配预案建议为：以 2016 年 12 月 31 日的总股本 29,781 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 10.10 元（含税），派发现金股利共计

300,788,100.00 元。公司 2016 年不进行资本公积转增股本。上述利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准。

5、审议通过《公司 2016 年度报告及摘要》；

同意 10 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

该报告提请公司股东大会审议

6、审议通过《公司关于确认 2016 年度日常关联交易执行情况及预计 2017 年度日常关联交易事项的议案》；

关联董事陈斌先生、王倜傥先生、钱进群先生、刘晓明先生、林丽群女士回避了表决。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、郑学实先生参与表决。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案提请公司股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《厦门空港关于确认 2016 年度日常关联交易执行情况及预计 2017 年度日常关联交易事项的公告》（临 2017-008）。

7、审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》；

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《公司 2016 年度内部控制审计报告》；

同意 10 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 2016 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，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 2017 年年度财务报表审计及内部控制审计，2017 年度审计费用分别为人民币 84 万元和 29.8 万元。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案提请公司股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《厦门空港关于聘请 2017 年度审计机构的公告》（临 2017-009）

10、审议通过曾招文先生、赵鸿铎先生、吴超鹏先生、郑学实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 10 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

11、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 10 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

12、审议《关于公司董事会换届选举的议案》并提交年度股东大会审议；

公司第七届董事会任期将于 2017 年 5 月 8 日届满。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行董事会换届选举。公司第八届董事会将由十一名董事组成，其中非独立董事七人，独立董事四人，任期自第七届董事会成员任期届满日起三年（即 2017 年 5 月 9 日起至 2020 年 5 月 8 日止）。公司第八届董事会拟提名王倜傥先生、钱进群先生、陈斌先生、汪晓林先生、林伟民先生、刘范畴先生、林丽群女士、赵鸿铎先生、郑学实先生、许允洋先生、刘志云先生为公司第八届董事会董事候选人，其中赵鸿铎先生、郑学实先生、许允洋先生、刘志云先生为公司独立董事候选人（简历详见附件）。

按规定，独立董事候选人尚需中国证监会、上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，董事会的选举将采用累积投票制度。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于修订〈厦门空港信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《公司 2017 年第一季度报告及摘要》的议案，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于 2017 年 05 月 17 日召开 2016 年度股东大会的通知》；

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会定于 2017 年 05 月 17 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 2016 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《厦门空港关于 2017 年

05 月 17 日召开 2016 年度股东大会的通知》（临 2017-010）

三、公司全体独立董事认为以上第 4、6、7、9、12 项议案均未损害中小投资者利益，发表独立意见如下（详见厦门空港七届董事会十六次会议独立董事独立意见书）：

1. 同意《公司2016年度利润分配预案》；
2. 同意《公司关于确认 2016 年度日常关联交易执行情况及预计 2017 年度日常关联交易事项的议案》；
3. 同意《公司 2016 年度内部控制评价报告》；
4. 同意《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》；
5. 同意《关于公司董事会换届选举的议案》。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会

2017 年 04 月 27 日

附件：元翔（厦门）国际航空港股份有限公司第八届董事会候选人简历

王倜傥先生，男，1957 年出生，工商管理硕士，近五年来均任厦门翔业集团有限公司董事长、党委书记、公司董事。

钱进群先生，男，1964 年出生，经济学学士，工商管理硕士，高级经济师，近五年来历任公司董事、总经理、党委书记、厦门翔业集团有限公司董事、总经理；2017 年 2 月起至今任厦门翔业集团有限公司董事。

陈斌先生，男，1962 年出生，本科学历，近五年来历任福州国际航空港有限公司副总经理、总经理，厦门翔业集团有限公司副总经理、公司董事长；2017 年 2 月起至今任厦门翔业集团有限公司总经理。

汪晓林先生，男，1971 年出生，硕士，经济师。近五年来历任元翔（厦门）国际航空港地勤服务分公司总经理、元翔（福州）国际航空港有限公司总经理，2013 年 4 月起至今任厦门翔业集团有限公司副总经理。

林伟民先生，男，1963 年出生，硕士，高级经济师。近五年历任福州国际航空港有限公司、元翔（厦门）国际航空港股份有限公司副总经理、元翔国际航空港集团（福建）有限公司副总经理、总经理，2017 年 3 月起至今任公司总经理。

刘范畴先生，男，1965 年出生，本科学历，经济师，近五年来历任厦门翔业集团有限公司新闻发言人、企业文化部总经理、党办主任，2011 年 1 月起至今任公司董事、副总经理。

林丽群女士，女，1972 年出生，会计学硕士，近五年历任厦门翔业集团有限公司计划财务部副总经理、计划财务部总经理。2016 年 4 月起任公司董事。

赵鸿铎先生(独立董事候选人)，男，1976 年出生，道路与铁道工程工学博士，同济大学教授、同济大学道路与机场工程系副主任。曾主持或参与了机场工程相关的国家自然科学基金、国家 863 计划和民航局等科研项目，获得了国家科技进步二等奖 1 项，曾获交通运输部交通青年科技英才称号。

郑学实先生(独立董事候选人)，男，1954 年出生，高级会计师，1997 年 9 月至 2009 年 1 月历任首都机场集团公司规划发展部、投资部总经理、北京中航鑫港担保有限公司董事长兼总经理，中国民航机场建设集团公司财务总监，2015 年退休。

刘志云先生(独立董事候选人)，男，1977 年出生，法学博士，厦门大学法学院教授、博士生导师。兼任厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司、福建七匹狼实

业股份有限公司、厦门科华恒盛股份有限公司、游族网络股份有限公司独立董事、厦门市人民政府立法咨询专家。

许允洋先生(独立董事候选人)，男，1969 年出生。香港科技大学商学院会计系副教授（终身制），博士生导师，厦门大学特聘教授，香港永久居民。曾获得香港科技大学富兰克林杰出教学奖。目前是美国会计学会，美国金融学会，加拿大学术会计学会，和北美中国会计教授会的会员。