

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 第八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。

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（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 28 日召开第八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 2019 年 8 月 16 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、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名，实际参与表决董事十名。本次会议由汪晓林董事长主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司 2019 年半年度报告及其摘要》

表决结果：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 。

2、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》

表决结果：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 《厦门空港关于使用自有资金进行投资理财的公告》（临 2019-025）。

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 10.5 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。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：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《厦门空港关于会计政策变更的公告》（临 2019-023）。

4、审议通过《公司关于更换 2019 年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意更换容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表及内部控制审计机构。提请股东大会审议上述事项并授权董事会决定其 2019 年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN《厦门空港关于更换会计师事务所的公告》（临 2019-024）。

三、独立董事相关意见

1、对议案2独立董事认为：公司在保证日常经营需求和资金安全的前提下，使用自有暂时闲置资金进行投资理财，有利于进一步提高资金的使用效率，增加公司的收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

2、对议案 3 独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，因此同意公司本次会计政策变更。

3、对议案 4 独立董事认为：

（1）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019 年度审计工作的质量要求；

（2）公司更换容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；

（3）为保持公司审计工作的连续性，我们同意更换容诚会计师事务所（特

殊普通合伙) 为公司 2019 年度财务报表和内部控制的审计机构。

特此公告。

元翔(厦门)国际航空港股份有限公司

董事会

2019 年 08 月 30 日