

## 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

### 第八届董事会第十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于 2019 年 4 月 24 日上午 9:00 在厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心以现场表决方式召开。本次会议通知于 2019 年 4 月 12 日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事十名，实际出席会议董事十名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议由汪晓林董事长主持，会议的召开符合《公司法》及《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 2018 年工作总结及 2019 年工作计划》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 3、审议通过《公司 2018 年年度报告》及其摘要

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

##### 4、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

综合考虑股东投资回报以及公司业务可持续发展等因素，公司拟以 2018 年

12月31日的总股本29,781万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.8元（含税），共计派发现金红利381,196,800.00元（含税）。2018年度公司不进行资本公积金转增及送股。

**5、审议通过《公司2018年度财务决算报告》**

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**6、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》**

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）。

**7、审议通过《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司2018年度聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司财务报表审计及内部控制审计，审计费用分别为人民币90万元和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2019年年度财务报表审计及内部控制审计，2019年度审计费用分别为人民币90万元和29.8万元。

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2019年度审计机构的公告》（临2019-007）。

**8、审议通过《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》**

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）。

**9、审议通过《公司2018年度内部控制审计报告》**

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）。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了审计报告，认为：公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

**10、审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事汪晓林先生、陈斌先生、梁志刚先生、蒋中祥先生、黄晓玲女士回避了对本议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易公告》（临 2019-008）。

独立董事对上述关联交易事项进行了事前确认，并发表事前认可意见，独立董事认为公司与关联方之间发生的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，各项交易定价结算办法以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，交易条款公平合理，不影响公司的独立性，亦未对关联方形成重大依赖。不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情况，同意提交公司董事会审议。

#### **11、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 2019-009）。

#### **12、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》及其正文**

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）

#### **13、审议通过《关于制定〈公司 2019-2021 年度股东回报规划〉的议案》**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

#### **14、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于修订公司章程的公告》（临 2019-010）。

#### **15、审议通过《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会定于 2019 年 5 月 16 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 2018 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](http://www.sse.com.cn)）《厦门空港关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（临 2019-011）。

公司全体独立董事认为以上第 4、6、7、10、11、13 项议案未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意以上第 4、6、7、10、11、13 项议案并发表了独立意见，独立意见详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《厦门空港第八届董事会第十二次会议独立董事独立意见书》。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日