

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司于 2017 年 08 月 29 日召开第八届董事会第二次会议，会议以通讯表决的方式进行。本次会议召开前，公司已于 2017 年 08 月 18 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 2017 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《关于改选公司董事的议案》

因工作变动原因，钱进群先生、刘范畴先生、林丽群女士申请辞去公司董事职务，现拟改选梁志刚先生、蒋中祥先生、黄晓玲女士为公司第八届董事会董事候选人（简历详见附件）。

该议案需提请公司股东大会审议

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、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9亿元。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。

四、审议通过《公司关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》：

关联董事汪晓林先生、王倜傥先生、钱进群先生、陈斌先生、林丽群女士回避了表决。董事林伟民先生、刘范畴先生和独立董事赵鸿铎先生、郑学实先生、许允洋先生、刘志云先生参与表决。

同意6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 《厦门空港关于增加2017年度日常关联交易预计额度的公告》（临2017-022）。

五、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》【详见上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（临2017-021）】

公司董事会定于2017年09月15日14:00在厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心现场召开公司2017年第一次临时股东大会，网络投票时间为2017年09月15日上午9:30至11:30，下午13:00-15:00。

同意11票，反对0票，弃权0票。

六、公司全体独立董事认为以上第2、4项议案均未损害中小投资者利益，发表独立意见如下（详见厦门空港第八届董事会第二次会议独立董事独立意见书）：

1. 同意《关于改选公司董事的议案》；
2. 同意《公司关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会

2017年08月31日

附件：公司候选董事简历

梁志刚先生，1966 年出生，中共党员，高级会计师。历任厦门翔业集团计划财务部副经理、经理、厦门佰翔空厨食品有限公司总经理，2017 年 3 月起至今任厦门翔业集团有限公司财务总监。

蒋中祥先生，1968 年出生，中共党员，法学硕士，研究生学历，经济师。历任厦门翔业集团有限公司企划部法律室主任、企划部副经理、法务部总经理，2017 年 3 月起至今任厦门翔业集团有限公司法务总监兼法务部总经理。

黄晓玲女士，1971 年出生，中共党员，工学学士，本科学历，高级工程师。历任厦门翔业集团有限公司办公室秘书科副科长、行政部信息中心主任、信息部总经理，2017 年 3 月起至今任厦门翔业集团有限公司信息总监兼信息部总经理。