

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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次会议于 2016 年 04 月 27 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 2016 年 04 月 15 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十一名，亲自出席董事十一名。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 2015 年度工作报告及 2016 年工作计划》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《公司董事会 2015 年度工作报告》；

同意 11 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 2015 年度财务决算报告》；

同意 11 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 2015 年度利润分配预案》；

经致同会计师事务所审计，本公司 2015 年度合并归属母公司所有者的净利润 369,523,241.35 元，按公司章程规定，母公司提取 10%法定盈余公积金计

33,295,073.12 元，扣除元翔空运货站（厦门）有限公司、元翔空运货服（厦门）有限公司按照公司章程提取的职工福利及奖励基金 1,538,184.13 元，支付 2014 年股利 139,970,700.00 元，剩余 194,719,284.10 元作为未分配利润，加 2014 年末未分配利润 1,921,033,538.89 元，截止 2015 年 12 月 31 日公司未分配利润为 2,115,752,822.99 元。

根据 2016 年 04 月 27 日召开的公司第七届董事会第十次会议研究，2015 年公司利润分配预案建议为：以 2015 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 3.8 元（含税），派发现金股利共计 113,167,800.00 元。公司 2015 年不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《公司 2015 年度报告及摘要》；

同意 11 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 2016 年度预计日常关联交易》；

关联董事陈斌先生、王倜悦先生、钱进群先生、刘晓明先生、郑进女士回避了表决。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、吴超鹏先生、郑学实先生参与表决。

同意 6 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 《公司 2016 年度预计日常关联交易公告》（临 2016-008）。

7、审议通过《2015 年度公司内部控制评价报告》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《2015 年度公司内部控制审计报告》；

同意 11 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 2015 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，2015 年度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 2016 年年度财务报表审计及内部控制审计。

同意 11 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 《关于聘请 2016 年度审计机构的公告》（临 2016-009）

10、审议通过《公司 2016 年第一季度报告及摘要》；

同意 11 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《改选公司董事的议案》；

因工作变动原因，郑进女士申请辞去公司董事职务，现拟改选林丽群女士为公司第七届董事会董事候选人（简历详见附件）。

该议案提请公司股东大会审议

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于核销柬埔寨通里萨及河南航空坏账准备的议案》；

截止 2016 年 04 月 21 日，我司账面已计提柬埔寨通里萨航空坏账准备共计 871,872.00 元，计提河南航空坏账准备共计 642,856.53 元。经查核中国民用航空局网上公告，柬埔寨通里萨航空所在国颁发的航空营运人合格证已经失效，并已停止在中国境内的运行，中国民用航空局中南管理局已经依法注销柬埔寨通里萨航空的《外国公共航空运输承运人运行规范》。（根据《外国公共航空运输承运人运行规范》规定，民用航空器承运人应当通过中国民用航空总局指定管辖权的民航地区管理局按照本规则实施的运行合格审定，取得民航地区管理局签发的《外国公共航空运输承运人运行规范》，方可在中国境内实施公共航空运输飞行）因此，向柬埔寨通里萨航空追回欠款的可能性极小。2011 年 11 月 10 日我司收到河南航空有限公司破产管理人债权申报通知书，其声明河南航空有限公司破产清算案已被受理，要求我公司就债权数额提供证明材料，我司已于 2011 年 12 月 14 日前反馈证明材料，但至今仍无回应。因此，向河南航空有限公司追回欠款的可能性极小。

根据元翔（厦门）国际航空港股份有限公司财务管理制度（厦空港股【2011】278 号）第二十九条，上述两笔应收账款均符合“因债务人逾期未履行偿债义务，已超过 3 年，仍然无法收回的”条款。我司提请董事会审议将柬埔寨通里萨航空

应收账款 871,872.00 元，河南航空有限公司应收账款 642,856.53 元，共计 1,514,728.53 元确认为坏账损失，并准予税前列支。

同意 11 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 《厦门空港关于核销坏账的公告（临 2016-011）》

13、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 11 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

14、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 11 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

15、审议通过《关于 2016 年 05 月 19 日召开 2015 年度股东大会的通知》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会定于 2016 年 05 月 19 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 2015 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 《关于 2016 年 05 月 19 日召开 2015 年度股东大会的通知》（临 2016-010）

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次会议独立董事独立意见书）：

1. 同意公司 2015 年度利润分配预案；
2. 同意公司所预计的 2016 年度日常关联交易金额；
3. 同意 2015 年度公司内部控制评价报告；
4. 同意关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案；
5. 同意关于核销柬埔寨通里萨及河南航空坏账准备的议案。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会

2016 年 04 月 29 日

附件：简历

林丽群，女，1972 年出生，会计学硕士，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。