

证券代码：600897

股票简称：厦门空港

编号：临 2013-007

厦门国际航空港股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

厦门国际航空港股份有限公司于 2013 年 6 月 26 日召开第六届董事会第十二次会议，会议以通讯表决的方式进行。本次会议召开前，公司已于 2013 年 06 月 14 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：

1、审议通过关于修订《厦门国际航空港股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《财务会计基础工作专项自查报告》的议案

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

厦门国际航空港股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十七日