

证券代码：600897

股票简称：厦门空港

编号：临 2013-010

**厦门国际航空港股份有限公司**  
**第六届董事会第十四次会议决议公告**

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**

厦门国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议的通知于2013年10月12日向全体董事发出，会议于2013年10月23日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事十一名，实际表决董事十一名。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 2013 年第三季度报告》；

（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。

2、审议通过《关于修订〈厦门国际航空港股份有限公司投资者关系管理制度〉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。

3、审议通过《关于拟订〈厦门国际航空港股份有限公司投资者投诉处理细则〉的议案》；

公司为深入贯彻落实中国证监会公告【2013】35 号及厦证监发【2013】73 号文件精神，强化服务意识，履行投诉处理的首要责任，拟定了《厦门国际航空港股份有限公司投资者投诉处理细则》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《〈财务会计基础工作专项自查整改报告〉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

二〇一三年十月二十五日