



厦门国际航空港股份有限公司
2012 年度股东大会材料

会议材料

二〇一三年五月八日

会议材料目录

会议议程

时 间：2013 年 5 月 8 日 9: 00

地 点：厦门国际航空港花园酒店国际会议中心

主持人：厦门国际航空港股份有限公司董事长陈斌先生

一、厦门空港董事长陈斌先生宣布大会开幕，致欢迎辞

二、股东阅读相关议案，

- 1、审议公司董事会 2012 年度工作报告
- 2、审议公司监事会 2012 年度工作报告
- 3、审议公司 2012 年度财务决算报告
- 4、审议公司 2012 年度利润分配预案
- 5、审议公司 2012 年度报告及摘要
- 6、审议公司 2013 年度预计日常关联交易的议案
- 7、审议关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案
- 8、审议公司 2012 年度内部控制审计报告的议案
- 9、听取独立董事年度述职报告

三、厦门空港总经理蔡明理先生对相关议案进行说明

四、厦门空港董事会秘书朱昭先生宣读《投票表决办法》

五、会议主持人提议《监票人、计票人名单》，会议表决

六、全体股东及代理人填写表决票，总监票人检查票箱

七、总监票人报告投票箱检查情况

八、全体股东及代理人投票表决

九、计票人统计表决票，监票人现场监票

十、股东交流

十一、总监票人宣读现场投票结果

十二、福建联合信实律师事务所发表关于现场投票的见证意见

十三、主持人宣布会议闭幕

议程一：审议《公司董事会 2012 年度工作报告》

公司 2012 年度董事会工作报告

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，在董事会的领导下，厦门空港按照“确保持续安全、改善顾客体验、创新体制机制、强化品牌管理”的基本思路，着力于“制度规范的简化、体系流程的优化、企业文化的内化”“三化”建设，全面落实年初工作计划，切实抓好安全、服务、经营和内部建设等各方面工作。

2012 年，公司共保障安全飞行 14.62 万架次，比增 7.79%；完成旅客吞吐量 1735.41 万人次（居全国第十一位），比增 10.14%；完成货邮吞吐量 271466.0 吨，比增 4.18%，主要由于境外货邮受国际经济低迷影响。公司实现营业收入 111,893.45 万元，比增 12.41%，其中实现机场整体机场服务费收入 71,952.07 万元，比增 11.10%；实现归属于母公司的净利润 37,786.23 万元，比增 15.82%。全年飞行事故、航空地面事故、空防安全事故为 0；机场责任原因鸟击航空器事件发生率为 0，连续保持了安全平稳的运行态势。服务质量稳步提升，顾客满意度逐步提高。

2012 年，厦门空港持续改善客户体验，不断提升服务质量，在民航资源网发布的《2012 年第 3 季度机场服务测评报告》中，厦门高崎国际机场在参与测评的国内 28 家机场中位居第三，其中在最终评定“最佳机场”的四个机场综合服务项目参数中，厦门机场在“机场安检”、“机场商贸”两项指标中均获评第一。厦门空港注重利用 QC 工具改进工作质量，2012 年有《机场货检信息系统的研发》课题等 4 项成果获“国优”称号。厦门空港作为民航业首家申报星级现场评价的单位，首推“安检护卫部旅检分部贵宾室检查现场”迎接中国质量协会星级现场管理评审专家组的评审，最终获得了“五星”的评定结果。2012 年厦门空港经“世卫”专家组织验收，获得国际卫生机场荣誉。

1、主营业务分析

(1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,118,934,526.40	995,395,575.03	12.41
营业成本	513,575,258.64	448,312,452.20	14.56
管理费用	63,894,994.65	66,002,478.99	-3.19
财务费用	-8,993,945.39	-9,234,189.11	-2.6
经营活动产生的现金流量净额	472,653,474.11	484,825,505.61	-2.51
投资活动产生的现金流量净额	-148,488,797.19	-710,908,376.36	-79.11
筹资活动产生的现金流量净额	-33,003,782.33	-47,603,341.07	-30.67

(2) 收入

1) 驱动业务收入变化的因素分析

借助厦门机场 PBN 飞行程序的公布，深挖机场容量资源，一方面实现厦门机场高峰小时容量提升至 30 架次/小时，另一方面配合相关部门清理虚占时刻，加大航线运力的引进力度，保持航空业务的稳步增长。2012 年 5 月，T2 航站楼改造完成投入使用，增加商业面积近 1000 平方米，有力地支撑了公司非航收入的增长。

2) 主要销售客户的情况

2012 年公司对前五名客户销售的收入总额为 448,894,868.30 元，占公司全部销售收入的 40.12%。

3) 其他

报告期内公司营业收入分类及变动情况

业务名称	本期发生额	上期发生额	变动比例%
航空业务收入	738,996,513.65	662,959,621.51	11.47
租赁及特许权收入	243,441,911.11	205,994,120.16	18.18
货站及货服业务	82,679,740.51	82,800,992.20	-0.15
地勤业务	12,063,463.65	9,102,988.01	32.52
停车场业务	6,629,674.00	7,066,336.00	-6.18
其他	48,415,640.59	39,818,461.48	21.59
合并抵消	-13,292,417.11	-12,346,944.33	7.66
合计	1,118,934,526.40	995,395,575.03	12.41

①地勤业务增加主要为本年航延收入增加较多所致。

(3) 成本

1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
交 通 运 输 业	人工成本	224,289,518.08	36.82	188,747,643.27	34.75	18.83
	直接运行成本	104,586,359.81	17.18	86,658,013.34	15.95	20.69
	折旧费	94,359,305.53	15.50	92,901,672.05	17.10	1.57
	维修费	68,911,222.31	11.32	71,186,813.34	13.10	-3.20
	税费支出	63,616,015.99	10.45	59,365,188.58	10.93	7.16
	其他	60,419,760.30	9.92	52,910,738.95	9.74	14.19
	财务费用	-8,993,945.39	-1.48	-9,234,189.11	-1.70	-2.60
	资产减值损失	1,738,938.88	0.29	703,958.97	0.13	147.02
	合计	608,927,175.51	100.00	543,239,839.39	100.00	12.09

其他：主要为转供水电费成本

2) 主要供应商情况

因公司的主要业务是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务，不涉及向供应商采购。

(4) 现金流

项目	本年金额	上年金额	变动幅度 (%)
支付其他与经营活动有关的现金	62,780,620.17	36,905,868.29	70.11
收回投资收到的现金	1,097,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	22,860,254.49	820,000.00	2,687.84

项目	本年金额	上年金额	变 动 幅 度 (%)
收到其他与投资活动有关的现金	7,117,007.06		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241,029,827.59	172,262,319.48	39.92
投资支付的现金	1,035,000,000.00	540,000,000.00	91.67

情况说明：

- (1) 支付其他与经营活动有关的现金增加主要为支付保证金增加以及代付款增加所致。
- (2) 收回投资收到的现金增加主要为赎回由本公司控股股东厦门翔业集团有限公司在中国银行间市场交易商协会注册公开发行短期融资券 2.8 亿元以及定期存款到期收回所致。
- (3) 取得投资收益收到的现金增加主要为报告期收到购买的短期融资券的利息。
- (4) 收到其他与投资活动有关的现金增加主要为报告期收到定期存款利息在该项目中体现。
- (5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要为报告期建设地下停车楼项目增加所致。
- (6) 投资支付的现金增加主要为报告期购买理财产品及定期存款增加所致。

2、行业、产品或地区经营情况分析

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
航空业务收入	738,996,513.65	399,798,939.01	45.90	11.47	14.47	减少 1.42 个百分点
租赁及特许权收入	243,441,911.11	53,422,577.58	78.06	18.18	26.10	减少 1.37 个百分点
货站及货服业务	82,679,740.51	32,950,989.34	60.15	-0.15	6.90	减少 2.62 个百分点
地勤业务	12,063,463.65	8,280,192.52	31.36	32.52	39.07	减少 3.23 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
福建地区	1,118,934,526.40	12.41
合 计	1,118,934,526.40	12.41

3、资产、负债情况分析

(1) 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	967,427,544.69	35.96	393,311,780.98	17.49	105.61
应收利息	2,455,053.27	0.09	5,073,606.62	0.23	-59.55

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
其他应收款	10,418,614.58	0.39	69,237,547.16	3.08	-87.42
其他流动资产	1,285,213.59	0.05	280,000,000.00	12.45	-99.62
在建工程	225,961,210.56	8.40	85,962,359.06	3.82	119.73
长期待摊费用	80,313,446.61	2.99	41,061,261.12	1.83	63.50
应付账款	111,495,907.17	4.14	50,656,853.17	2.25	83.99
预收款项	2,162,670.71	0.08	9,435,060.86	0.42	-80.84

(1) 货币资金：增加主要为报告期公司及子公司厦门国航空港空运货站有限公司向独立第三方中国国际金融有限公司购买由本公司控股股东厦门翔业集团有限公司在中国银行间市场交易商协会注册公开发行的短期融资券 2.8 亿元到期收回以及经营性的收入增长收到的现金增加。

(2) 应收利息：减少主要为去年同期确认归属报告期尚未到期的短期融资券利息所致。
其他应收款：减少主要系报告期子公司厦门国际航空港空运货站有限公司收回购买中金理财产品 6500 万。

(3) 其他流动资产：减少主要为报告期公司及子公司厦门国航空港空运货站有限公司向独立第三方中国国际金融有限公司购买由本公司控股股东厦门翔业集团有限公司在中国银行间市场交易商协会注册公开发行的短期融资券 2.8 亿元到期收回减少所致。

(4) 在建工程：增加主要为报告期续建和新增工程项目进度款所致。

(5) 长期待摊费用：增加主要为报告期增加一次性支付的指挥中心楼租赁款所致。

(6) 应付账款：增加主要为报告期工程项目增加，从而导致应付款的增加。

(7) 预收款项：减少主要为报告期根据合同确认收入，结转预收账款所致。

4、核心竞争力分析

近年来，公司一直围绕“做精航空业务，打造最具经济性和较强竞争力的区域性航空枢纽，迈向国际最佳机场”的战略目标努力开展工作。随着航空业务量持续稳步增长，及为了实现打造最具经济性和较强竞争力的区域性航空枢纽的目标，公司通过推进基础设施建设、改善顾客体验、创新体制机制、强化品牌管理，着力于“制度规范的简化、体系流程的优化、企业文化的内化”“三化”建设等方面进一步提升核心竞争力。

2012 年，公司持续做好航空生产安全运行管理工作，提升航空服务品质，改善客户体验。在航空业务上，深挖机场容量资源潜力，完成新一轮的航班容量评估工作，提升机场时刻容量；持续开展航线营销，开辟新的航线、航点，着力推动货运航线发展。在非航空业务方面，强化以客户为中心的营销理念，致力于客户体验价值的提升，充分挖掘候机楼商业潜力。2012 年，公司还全力推进基础建设项目的建设，为提升运行保障能力奠定扎实的基础。总体上，公司 2012 年在业务发展、旅客服务、资源开发、基础设施建设等方面强化了竞争力的提升，保持了公司可持续发展能力。2013 年公司将按照“再造与提升”的基本思路，以信息技术的深度应用为抓手，通过流程体系的再造优化，全面提升客户体验。

5、投资状况分析

(1) 对外股权投资总体分析

公司报告期内未持有及买卖其他上市公司及金融企业股权。

1) 证券投资情况

报告期未发生证券投资情况。

2) 持有其他上市公司股权情况

报告期未发生持有其他上市公司股权情况。

3) 持有非上市金融企业股权情况

本期未发生持有非上市金融企业股权情况。

4) 买卖其他上市公司股份的情况

本期未发生买卖其他上市公司股份的情况的说明。

(2) 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
中国国际金融有限公司	65,000,000.00	2011年1月24日	2012年6月27日	65,000,000.00	376,051.76	是	否	否	其他
上海浦发银行厦门分行	20,000,000.00	2012年6月21日	2012年7月27日	20,000,000.00	86,301.37	是	否	否	其他
上海浦发银行厦门分行	50,000,000.00	2012年6月21日	2012年12月28日	50,000,000.00	1,320,410.96	是	否	否	其他
上海浦发银行厦门分行	140,000,000.00	2012年8月9日	2012年11月15日	140,000,000.00	1,785,479.45	是	否	否	其他
上海浦发银行厦门分行	20,000,000.00	2012年8月9日	2012年9月13日	20,000,000.00	81,506.85	是	否	否	其他
上海浦发银行厦门分行	20,000,000.00	2012年9月20日	2012年10月25日	20,000,000.00	81,506.85	是	否	否	其他
上海浦发银行厦门分行	22,000,000.00	2012年8月30日	2012年12月6日	22,000,000.00	274,668.49	是	否	否	其他
上海浦发银行厦门分行	50,000,000.00	2012年9月20日	2012年12月20日	50,000,000.00	579,657.53	是	否	否	其他

合作方名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
中国建设银行厦门机场支行	240,000,000.00	2012 年 11 月 21 日	2012 年 12 月 27 日	240,000,000.00	887,671.23	是	否	否	其他
合计	627,000,000.00	/	/	627,000,000.00	5,473,254.49	/	/	/	/

2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(3) 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

(4) 主要子公司、参股公司分析

公司名称	注册资本	持股比例	经营范围	资产总额	营业收入	净利润
厦门国际航空港空运货站有限公司	22,448	58%	从事航空货物装卸、搬运、分拣、计量、包装、理货、仓储、短途陆路运输业务和航空货运有关单证制作及航空货运信息咨询、查证服务业务，航空运输业务相关的仓储设施建设、经营等	37,306.39	8,104.32	2,710.39
厦门国际航空港航空货物服务有限公司	1,400	58%	(1) 航空货物仓储；(2) 办公场所租赁	7,852.62	2,469.98	1,634.42
厦门国际航空港地勤服务有限公司	2,000	100%	1、国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务（有效期至 2011 年 3 月 6 日）；2、国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务（有效期至 2010 年 4 月 26 日）；3、代理人身意外伤害保险、货运险（有效期至 2011 年 5 月 27 日）；4、组织国内航空旅客包机业务；5、提供商务咨询、翻译服务；6、提供航班生产保障的特种车辆与设备服务；7、提供航空货物、邮件、行李的装卸、行李分拣和集装设备管理服务；8、飞机客舱清洁、清水、污水、航空垃圾的处理服务；9、机坪卫生清洁服务。	13,278.54	14,721.26	2,445.67

公司名称	注册资本	持股比例	经营范围	资产总额	营业收入	净利润
福建国际航空港机务工程有限公司	800	55%	(1)航空器地面一般勤务;(2)航空器过站、航行前、航行后例行检查;(3)航空器非例行检查;(4)航空器材的供应与管理;(5)航空器清洁;(6)航空器维修资料及地面专用工具设备、场地的提供。	7,400.07	5,327.51	397.64
厦门民航凯亚有限公司	1,000	20.50%	计算机软、硬件工程项目的承包;计算机软件、硬件、外设、网络产品的研制、开发、生产、销售、租赁及与上述业务有关的技术咨询、技术服务。	4,440.70	6,786.31	755.1

(5) 非募集资金项目情况

报告期内, 公司无非募集资金投资项目。

(二) 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、 行业竞争格局和发展趋势

2013 年是"十二五"承前启后的关键之年, 党的十八大确定了全面建成小康社会的宏伟目标和战略部署, 为民航发展提供了新的战略机遇。2012 年《国务院关于促进民航业发展的若干意见》明确把民航业定为战略性新兴产业, 进一步确立了民航的战略地位, 这对行业的发展将会起到巨大的推动作用;《若干意见》表示将重点构建年旅客吞吐量 1000 万人次以上机场间的空中快线网络, 也将带来新的 发展机遇。

2013 年国内经济已初现企稳回升的态势, 民航运输也将持续增长, 而且近两年福建省也在加大推进福建民航发展的力度, 将有力促进福建民航的快速发展。

2、 公司发展战略

公司将立足"做精航空业务, 打造最具经济性和较强竞争力的区域性航空枢纽, 迈向国际最佳机场"的战略目标, 按照"再造与提升"的基本思路, 以信息技术的深度应用为抓手, 通过流程体系的再造优化, 全面提升客户体验。围绕这一基本思路, 我们将着力于安全核心能力打造确保持续安全、着力于流程体系再造优化提升顾客体验、着力于团队建设提升公司组织能力、着力于品牌形象推广深化企业文化建设。

3、 经营计划

2013 年公司生产经营计划是: 完成航班安全起降、旅客吞吐量比增 8%, 货邮吞吐量比增 10%; 2013 年公司营业收入计划 12 亿元, 营业成本计划 6 亿元左右。

我们的安全工作目标是: 杜绝因机场原因造成的飞行事故; 杜绝航空地面事故和空防安全事故; 杜绝因机场原因造成的其他安全生产事故; 机场责任原因事故征候万架次率不超过 0.08, 确保持续安全。

我们的服务质量工作目标是: 打造精品服务链, 深化服务内涵, 推进系统化服务链管理, 稳固、提升厦门空港的服务品牌, 落实服务承诺, 改善客户体验, 切实落实"首见首问责任制", 杜绝有效投诉, 确保旅客体验评价目标值达到 3.88 以上、机场保障目标值达到 93.5%以上。

2013 年公司围绕年度工作思路和目标, 重点做好以下六个方面工作:

- A、完善安全管理体系, 提升安全核心能力, 确保持续安全;
- B、以信息化技术深度应用为抓手, 推进流程体系再造优化, 提升客户体验;

- C、持续推动航空业务发展，深挖非航空业务潜力，提升综合效益；
- D、强化主体责任意识，全力推进建设项目，提升机场硬件的容量能力；
- E、着力团队建设，持续提升与公司发展相匹配的组织能力；
- F、着力品牌形象推广，全面推进公司品牌管理，深化厦门空港企业文化的建设。

4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年，公司资本性资金需求和筹资活动资金需求预计为 5.07 亿元。资本性资金支出预计为 3.78 亿元；筹资活动资金支出计划 1.29 亿元（发放 2012 年年度股利）。资金来源：自有资金、银行融资。

5、可能面对的风险

2013 年，国内经济虽然已初现企稳回升的态势，但外部环境及突发事件的影响以及行业政策变化所产生的不确定性依然较多，我国进出口形势不容乐观，民航国际客货运输量增长乏力，人民币汇率、航油价格等因素依然对民航发展存在较大影响。高速铁路相继开通，对厦门空港造成旅客分流，包括未来厦深高速铁路的开通，也将对厦门空港的旅客吞吐量产生一定的影响。周边新建、改建机场的投产，及原有周边机场在航空快件业务的发展，都对厦门机场在客货运市场的有效增长产生一定的负面影响。对此，我司将结合公司业务特点，一方面继续积极开展航线营销，优化厦门机场航线网络，进一步提升厦门机场吸引周边地区国际旅客的聚集能力，持续推动基地航空公司的运力投放；另一方面面对公司资源紧缺的局面，公司将以“再造与提升”为基本思路开展工作，深度应用信息技术，通过流程体系的再造优化，全面提升客户体验。

总体上，公司将按照 2013 年民航工作的总体要求，认真贯彻党的十八大精神，全面落实《国务院关于促进民航业发展的若干意见》，坚持稳中求进，确保持续安全，加快基础建设，大力扩容增效，促进厦门空港航空运输生产的持续健康发展。

(三) 利润分配或资本公积金转增预案

1、现金分红政策的制定、执行或调整情况

按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，公司第六届董事会第七次会议对《公司章程》中涉及利润分配事项条款进行修订，其中，就保护中小投资者合法权益及明确分红比例等方面做出以下规定：

“1、公司每年根据当期的经营情况和项目投资资金需求计划，充分考虑对投资者的回报，确定合理的利润分配方案，向股东分配股利。

2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的条件下，采取现金方式分配股利每年以现金方式分配的利润的不少于当年实现的可供分配利润的 10% ”

报告期内，公司已完成 2011 年度的利润分配工作。

2、报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

3、公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的
------	---------------	------------------	--------------	-------------	------------------------	----------------------

						比率(%)
2012 年	0	3.9	0	116,145,900	377,862,312.41	30.74
2011 年	0	1.0	0	29,781,000	326,262,062.64	9.13
2010 年	0	0.9	0	26,802,900	280,120,587.02	9.56

(四) 积极履行社会责任的工作情况

1、社会责任工作情况

公司作为东南沿海区域性航空枢纽，秉持“追求卓越绩效，尽心奉献社会”的企业宗旨，为社会提供优质的产品和不断增值的财富，塑造一个健康、卓越、具有社会责任感的企业。

在节能减排方面，2012 年公司继续精心组织，强力推进节能减排各项工作，进一步完善节能管理制度、提高企业经济效益；坚持做好节能减排等工作责任制落实，做好人员培训教育和节能宣传，进一步做好节能减排升级和技术改造，持续规范管理，巩固节能效果，不断优化工程建设，达到节能减排。2012 年公司根据民航节能减排的指导意见，优化并实施了厦门高崎国际机场 PBN 飞行程序设计；积极推动登机桥桥载电源及桥载空调设备改造工程，将大大减少航空耗油，以到达减排的效果。2012 年厦门机场旅客吞吐量 1735 万人次，同比增长 10.14%，2012 年单位产品能耗 6.478tce/万人，同比下降了 4.78%。

在社会公益方面，公司积极参加各类社会公益活动，2012 年捐赠 100 万元给华侨大学教育基金会，持续支持教育事业，另外公司组织员工持之以恒参加社会公益活动，主要以关注社会弱势群体为切入点，如“学雷锋”、“交通文明督导”、“候机楼青年志愿者”、“慰问敬老院志愿者”等各类志愿者活动，培养员工的社会责任意识，展现公司富有社会责任感的企业形象”。

2、属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

报告期内，公司不存在重大环保问题。

敬请各位股东审议！

厦门国际航空港股份有限公司董事会

2013 年 4 月 16 日

议程二：审议《公司监事会 2012 年度工作报告》

一、

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
2012 年 3 月 28 日第六届监事会第四次会议召开	审议通过公司《2011 年度监事会工作报告》、审议公司《2011 年年度报告及其摘要》、审议《公司 2011 年度利润分配预案》、审议《公司日常关联交易的议案》、审议《关于公司拟与控股股东厦门翔业集团有限公司签订《运行指挥中心业务楼租赁合同》的议案》、审议《关于制定《厦门国际航空港股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的议案》和监事会对报告期内公司运作情况的独立意见。
2012 年 4 月 20 日第六届监事会第五次会议召开	审议通过公司《2012 年第一季度报告》。
2012 年 8 月 8 日第六届监事会第六次会议召开	审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》、审议通过《厦门国际航空港股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》
2012 年 8 月 25 日第六届监事会第七次会议召开	审议通过公司《2012 年半年度报告及其摘要》。
2012 年 10 月 29 日第六届监事会第八次会议召开	审议通过《公司 2012 年第三季度报告》、《厦门国际航空港股份有限公司内部控制管理手册》和《厦门国际航空港股份有限公司内部控制自我评价手册》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会、股东大会的召开程序合法、议事规则、信息披露等符合我国《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。监事会对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职务的情况进行了认真审查，监事会认为，公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务时，按照证监会“法制、监管、自律、规范”八字方针依法运作，决策程序合法、合规，认真勤勉地履行了公司职务，为公司的发展作出了积极的贡献，没有发现违反国家法律法规、公司章程或损害公司、股东利益的行为。

公司监事会成员出席或列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，监事会认为，公司财务状况良好，运行正常。财务报告真实反应了公司 2012 年度的财务状况和经营成果，天健正信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正

的。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近未发生募集资金情况。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司的关联交易程序合法、定价依据充分、价格公平合理，未损害公司和股东的利益。

(六) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
公司没有被出具有保留意见、带解释性说明、拒绝表示意见或否定意见的审计报告。

敬请各位股东审议！

厦门国际航空港股份有限公司监事会

2013 年 4 月 16 日

议程三：

公司 2012 年度财务决算报告

一、总体经营成果及经营环境对财务状况的影响

经致同会计师事务所有限公司审计，2012 年度厦门国际航空港股份有限公司（以下简称“厦门空港公司”）实现营业收入 111,893.45 万元，较 2011 年增加 12,353.90 万元，增长了 12.41%，其中实现机场服务费收入 71,952.07 万元，比增 11.10%；实现归属于母公司的净利润 37,786.23 万元，较 2011 年增加 5,160.02 万元，增长了 15.82%。

2012 年末企业资产总额为 269,051.89 万元，其中：流动资产 117,051.45 万元，固定资产 111,372.29 万元，在建工程 22,596.12 万元，长期投资 543.35 万元，无形资产 8,880.85 万元；负债总额为 26,833.21 万元，其中：流动负债 26,459.25 万元、非流动负债 373.96 万元；少数股东权益为 19,170.52 万元，系少数股东占有我司控股的厦门国际航空港空运货站有限公司（以下简称“空港货站公司”）42%的权益、厦门国际航空港航空货物服务有限公司（以下简称“空港货服公司”）42%的权益、福州国际航空港有限公司占有的福建国际航空港机务工程有限公司（以下简称“空港机务公司”）45%的权益；归属于母公司的股东权益为 223,048.15 万元，其中年末未分配利润为 136,052.44 万元。

影响 2012 年公司财务状况变动的主要经营环境因素有：

2012 年全国民航整体持续稳步增长。2012 年全年共保障安全飞行 14.62 架次，比增 7.79%，其中运输起降 14.40 架次，比增 8.00%；累计完成旅客吞吐量 1735.41 万人次，比增 10.14%；累计完成货邮吞吐量 27.15 吨，比增 4.18%。

二、财务状况说明

本年度主要财务数据及指标如下：

项 目	单位	2012 年度	2011 年度	变动比例
营业收入	元	1,118,934,526.40	995,395,575.03	12.41%

项 目	单位	2012 年度	2011 年度	变动比例
利润总额	元	529,693,530.95	456,214,033.16	16.11%
净利润	元	396,988,255.76	346,867,853.16	14.45%
其中：归属于母公司的净利润	元	377,862,312.41	326,262,062.64	15.82%
总资产	元	2,690,518,882.35	2,249,058,563.22	19.63%
股东权益（不含少数股东权益）	元	2,230,481,528.76	1,884,570,821.63	18.35%
经营活动产生的现金流量净额	元	472,653,474.11	484,825,505.61	-2.51%
每股收益	元/股	1.2688	1.0955	15.82%
每股净资产	元/股	7.49	6.33	18.33%
每股经营活动产生的现金流量净额	元/股	1.59	1.63	-2.45%
净资产收益率	%	18.40%	18.81%	下降 0.41 个百分点

1、营业收入分析

本年度实现营业收入 111,893.45 万元，较 2011 年增加 12,353.90 万元，增长了 12.41%，其中实现机场服务费收入 71,952.07 万元，比增 11.10%，其中：

（1）本年度母公司营业收入为 82,599.63 万元，比去年同期增加 8,994.34 万元，增长了 12.22%，其中：航空业务分成收入 58,306.09 万元，同比增加 5,496.22 万元，同比增长 10.41%；非航空业务收入 24,293.54 万元，同比增加 3,498.12 万元，比增 16.82%。

（2）本年度空港货站公司营业收入为 8,104.32 万元，比去年同期增加 22.39 万元，增长了 0.28%。

（3）本年度空港货服公司营业收入为 2,469.98 万元，比去年同期增加 19.29 万元，增长了 0.79%。

（4）本年度空港地勤公司营业收入为 14,721.26 万元，比去年同期增加 2,767.11 万元，增长了 23.15%，其中：航班分成收入 8,110.46 万元，比增 13.84%。

（5）本年度空港机务公司全年营业收入为 5,327.51 万元，比上年全年收入增加 645.31 万元，增长了 13.78%。

2、投资收益分析：

本年实现投资收益 2,081.23 万元，其中：

(1) 我司参股厦门民航凯亚有限公司 20.50%，按权益比例计提了 154.80 万元的投资收益。

(2) 为了提高企业闲置资金的使用效率，公司及控股子公司厦门国际航空港空运货站有限公司与独立第三方中国国际金融有限公司签订《短期融资券分销协议》，据此公司和控股子公司厦门国际航空港空运货站有限公司购买由控股股东厦门翔业集团有限公司在中国银行间市场交易商协会注册公开发行的 2011 年第一次短期融资券累计 2.8 亿元，该债券期限为 366 天，自 2011 年 10 月 28 日起至 2012 年 10 月 27 日止，发行利率为 5.99%，本年计提投资收益 1,379.11 万元。

3、利润分析：

2012 年我司实现归属于母公司的净利润 37,786.23 万元，较 2011 年增加 5,160.02 万元，增长了 15.82%。主要的增减原因分析如下：

(1) 空港母公司 2012 年实现净利润 32,904.60 万元，比上年增加 4,926.31 万元，增长了 17.61%，主要因素如下：

①由于 2012 年厦门机场航空起降架次和旅客吞吐量的增加，导致母公司航空主业分成收入的增长，比 2012 年增加 5,502.20 万元，同比增长 10.42%。

②2012 年度母公司租金标准随客流量增加有所提高，2012 年非航空业务收入比 2012 年增加 3,492.14 万元，同比增长 16.79%。

(2) 2012 年我司控股的子公司净利润变动情况如下：

①空港货站公司 2012 年实现净利润 2,710.39 万元，比 2011 年减少 86.61 万元，下降 3.10%，主要受到国际货量下降影响所致。

②空港货服公司 2012 年实现净利润 1,634.42 万元，比 2011 年增加 28.75 万元，增长了 1.79%。

③空港地勤公司 2012 年实现净利润 2,445.67 万元，比 2011 年增加 815.21 万元，增长了 50%。

④空港机务公司 2012 年实现净利润 397.64 万元，比 2011 年减少 277.73 万元，下降了 41.12%，主要由于机务特种车辆更新投资较大导致折旧成本大幅提高所致。

(3) 投资收益的增减变动：

本年实现非合并范围的投资收益 2,081.23 万元，其中：

①我司参股厦门民航凯亚有限公司 20.50%，按权益比例计提了 154.80 万元的投资收益。

②为了提高企业闲置资金的使用效率，母公司及控股子公司厦门国际航空港空运货站有限公司与独立第三方中国国际金融有限公司签订《短期融资券分销协议》，据此母公司和控股子公司厦门国际航空港空运货站有限公司购买由控股股东厦门翔业集团有限公司在中国银行间市场交易商协会注册公开发行的 2011 年第一次短期融资券累计 2.8 亿元，该债券期限为 366 天，自 2011 年 10 月 28 日起至 2012 年 10 月 27 日止，发行利率为 5.99%，本年计提投资收益 1,379.11 万元。

4、偿债能力分析：

（1）资产负债率：2012 年底公司的负债主要为流动负债。资产负债率从去年的 8.39%上升为今年的 9.97%。

（2）流动比率：流动比率从去年的 4.93 下降到本年的 4.42。

（3）经营活动产生的现金流量净额：该指标本年为 47,265.35 万元，比上年减少 1,217.20 万元，下降 2.51%。

5、赢利能力分析：

（1）毛利率：该比率本年为 47.44%，比上年的 45.85%增长了 1.59 个百分点。

（2）净资产收益率：该比率从上年的 18.81%下降至本年的 18.40%。

敬请各位股东审议！

议程四：

公司 2012 年度利润分配预案

一、公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	分红（含税）	分红年度净利润	比率
2009	23,824,800.00	270,147,584.73	8.82%
2010	26,802,900.00	280,120,587.02	9.57%
2011	29,781,000.00	326,262,062.64	9.13%

二、经致同会计师事务所审计，本公司 2012 年度合并归属母公司所有者的净利润 377,862,312.41 元，按公司章程规定，母公司提取 10%法定盈余公积金计 32,904,595.52 元，扣除厦门国际航空港空运货站有限公司、厦门国际航空港航空货物服务有限公司按照公司章程提取的职工福利及奖励基金 2,170,605.28 元，支付 2011 年股利 29,781,000.00 元，剩余 313,006,111.61 元作为未分配利润，加 2011 年末未分配利润 1,047,518,304.19 元，截止 2012 年 12 月 31 日公司未分配利润为 1,360,524,415.80 元。

2012 年公司利润分配预案建议为：以 2012 年 12 月 31 日的总股本 29781 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.9 元（含税），派发现金股利共计 116,145,900.00 元。以上分配议案提请 2013 年 4 月 16 日召开的公司 2013 年度董事会审议。

上述利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准。

敬请各位股东审议。

议程五：审议《公司 2012 年度报告及摘要》

详见上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN

议程六：

厦门国际航空港股份有限公司

预计 2013 年日常关联交易议案

本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相关规定，结合本公司以往的实际情况，对本公司 2013 年度日常关联交易的预计情况如下：

一、预计公司 2013 度日常关联交易的基本情况

根据公司第六届董事会第五次会议审议通过的《公司 2012 年日常关联交易议案》（详见公司公告临 2012-004），预计公司 2012 年年度日常关联交易金额不超过 2.41 亿元，2012 年实际完成日常关联交易金额为 2.20 亿元，完成计划的 91.00%。其中，出售商品、提供劳务 1,803.43 万元，完成年度计划 1,958 万元的 92.11%；购买商品、接收劳务 17,037.92 万元，完成年度计划 18,400 万元的 92.60%；其他关联交易 3,117.13 万元，完成年度计划 3,771.00 万元的 82.66%。

2013 年预计发生的日常关联交易如下：

1、购买材料及商品、接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人

民币

关联方	关联交易内容	定价原则	2013 年预计交易金额	2012 年交易金额
厦门翔业集团有限公司	法律事务、工程结算审核等服务费	市价定价原则	6,500,000.00	3,207,342.71
厦门翔业集团有限公司	房产及土地租赁	市价定价原则	32,000,000.00	27,563,678.69
厦门经发机电设备招标有限公司、厦门万翔网络商务有限公司	物资、设备代理招标服务及采购	市价定价原则	95,000,000.00	81,207,763.20

关联方	关联交易内容	定价原则	2013 年预计交易金额	2012 年交易金额
福建兆翔临港置业有限公司	代建费及宿舍租金等	市价定价原则	3,000,000.00	4,894,980.54
厦门兆翔智能科技有限公司	候机楼维保及机电服务费	市价定价原则	35,000,000.00	23,538,839.06
厦门兆翔花卉科技有限公司	候机楼植物租摆及绿化工程	市价定价原则	8,500,000.00	6,756,515.82
厦门佰翔物业服务有限公司	候机楼卫生保洁及维修费	市价定价原则	16,500,000.00	15,639,584.40
厦门佰翔酒店集团有限公司	呼叫中心服务费	市价定价原则	2,500,000.00	2,270,729.90
厦门空港快线运输有限公司	租车费	市价定价原则	5,500,000.00	4,131,293.94
厦门佰翔手礼电子商务有限公司	商品	市价定价原则	105,000.00	189,581.99
元翔(福州)国际航空港有限公司	其他	市价定价原则	156,000.00	154,966.56
福建空港快线运输有限公司	租车费	市价定价原则	270,000.00	241,600.00
厦门佰翔空厨食品有限公司	食品	市价定价原则	1,800,000.00	475,910.80
福建万翔现代物流有限公司	货物代理等	市价定价原则	-	106,370.57

2、销售材料及商品、提供劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	定价原则	2013 年预计交易金额	2012 年交易金额
福建万翔现代物流有限公司	货物地面处理费	市价定价原则	600,000.00	666,610.19
福建万翔现代物流有限公司	办公场所租赁	市价定价原则	-	39,522.00
福建兆翔雅仕维联合广告有限公司	媒体使用费	市价定价原则	18,500,000.00	15,867,861.50
厦门空港快线运输有限公司	巴士专营权	市价定价原则	-	90,355.34
厦门佰翔旅行社有限公司	商业场地租金	市价定价原则	27,000.00	106,920.00
厦门佰翔手礼电子商务有限公司	商业场地租金	市价定价原则	980,000.00	975,744.00
厦门佰翔空厨食品有限公司	安检服务收入	市价定价原则	500,000.00	287,280.00

3、代收代付的关联交易

①向关联方收取的款项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	定价原则	2013 年预计交易金额	2012 年交易金额
元翔(福州)国际航空港有限公司	内外航机务服务费收入	市价定价原则	15,500,000.00	14,012,363.31
龙岩冠豸山机场有限公司	内航机务服务费收入	市价定价原则	250,000.00	203,976.73
武夷山机场有限公司	内航机务服务费收入	市价定价原则	2,500,000.00	1,544,887.93
其他关联方单位	水电费收入	市价定价原则	15,500,000.00	15,410,105.83

二、关联方介绍及关联关系

(一) 基本情况

1、**厦门翔业集团有限公司**（以下简称“翔业集团”，由原“厦门国际航空港集团有限公司”更名）是本公司控股股东，持有公司 68%的股份。翔业集团成立于 1994 年 12 月 8 日，注册资本为 18 亿元人民币，法定代表人为王倜傥先生。公司的经营范围主要有：经营、管理授权范围内的国有资产；办理经民航总局批准的民用机场航空运输业务；对国内外飞机提供机务保障；为飞机提供地面技术及设备服务；经济信息咨询、商品中介服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；物业管理。

2、**福建万翔现代物流有限公司**（以下简称“万翔现代”，由原“福建空港货运代理有限公司”更名）成立于 1998 年 03 月 25 日，注册资本 5000 万元人民币，法人代表张杰先生，经营范围主要有：1、航空运输销售代理业务（按批准证书经营）；2、代理航空货运保险业务；3、承办航空进出口货物的国际运输代理业务，包括揽货、订舱、包舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报检、短途运输服务及咨询业务。

3、**厦门兆翔花卉科技有限公司**（以下简称“兆翔花卉”）成立于 1994 年 11 月 22 日，注册资本 700 万元人民币，法人代表刘亚军先生，主要经营蝴蝶兰、四季草花的规模生产；各类花卉苗木的批发、零售；盆栽租赁及承接园林绿化施工、绿地养护等业务，具有省级建设主管部门核发的绿化资质。

4、**厦门佰翔物业服务有限公司**（以下简称“佰翔物业”）成立于 2006 年 8 月 14

日成立，注册资本金为人民币 500 万元整，法定代表人为张定昌先生。主要经营范围包括：物业管理业务及专项保洁业务。

5、福建兆翔临港置业有限公司（以下简称“兆翔置业”）成立于1994年12月23日，注册资本为人民币1亿元，法定代表人为杨卫明先生，主要经营范围为：房地产开发与经营及管理、经纪与代理；批发、零售建筑材料、建筑机械、五金交电化工、卫生洁具。

6、厦门万翔网络商务有限公司（以下简称“万翔网商”）成立于2008年9月22日，系由厦门翔业集团有限公司和福建万翔现代物流有限公司共同出资成立，注册资本为人民币4500万元整，其中：厦门翔业集团有限公司出资4275万元，占95%股权，福建万翔现代物流有限公司出资225万元，占5%股权。公司法定代表人为周培坤先生；主要经营范围：从事电子商务平台的开发、维护；招投标代理业务；物资的采购、仓储（不含危险化学品及监控化学品）、配送服务；五金交电、日用百货、计算机设备及耗材、通讯器材、办公用品、机电产品的批发；设计、制作、代理、发布国内广告；电子商务相关的咨询服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

7、厦门经发机电设备招标有限公司（以下简称“经发机电”）成立于 2000 年 6 月 16 日，注册资本为人民币 500 万元整，法人代表为周培坤先生，经营范围主要有：接受政府机关、企事业单位委托进行机电设备、原材料等货物及其他服务项目的国内、国际招标、技术咨询；批发、零售汽车（不含小轿车）、摩托车及其零配件、电子及通讯产品、金属材料、机电产品、纺织品、建筑设备、建筑材料、办公用品、日用百货、五金交电；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品外的其它商品及技术的进出口业务，如加工贸易、对销贸易、转口贸易业务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

8、元翔（福州）国际航空港有限公司（以下简称“福州空港”，由原“福州国际航空港有限公司”更名）成立于 2003 年 4 月 7 日，本公司注册资本为人民币 5 亿元人民币，法人代表为汪晓林先生。经营范围主要有：办理经民航总局批准的民用机场航空运输业务及民航延伸配套业务；对国内外飞机提供机务保障；为

飞机提供地面技术及设备服务；经济信息咨询、商业中介服务；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品外的其它商品及技术的进出口业务；加工贸易业务；物业管理；航空货站；租赁；土地房地产开发；机场区域内的其他商业经营；货运险、意外险代理。

9、福建兆翔雅仕维联合广告有限公司（以下简称“广告公司”，由原“福建航空港雅仕维联合广告有限公司”更名）。公司注册资本 1000 万元，其中：厦门翔业集团有限公司出资 510 万元，占 51%；上海雅仕维广告有限公司出资 490 万元，占 49%。法人代表为刘晓明先生。经营范围主要有：设计、制作、代理、发布国内广告业务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

10、厦门佰翔酒店集团有限公司（以下简称“佰翔酒店集团”）成立于 2008 年 1 月 24 日，注册资本人民币 10 亿元整，法人代表为钱进群先生，经营范围为：从事已合法设立的酒店的管理；对酒店业的投资；会议咨询、会议服务。

11、厦门兆翔智能科技有限公司（以下简称“兆翔科技”，由原“厦门国际航空港机电工程有限公司”更名）成立于 1996 年 11 月，注册资本人民币叁仟陆佰万元整，法人代表为刘凤杰先生，经营范围为：建筑智能化工程设计与施工壹级（有效期至 2014 年 12 月 4 日）；机场空管工程及航站楼弱电系统工程专业承包贰级；机电设备安装工程专业承包二级；安防工程一级；计算机信息系统集成三级（有效期至 2015 年 11 月 22 日）；自动化控制、计算机网络、通讯工程、弱电系统集成及机电设备、空调制冷设备安装、调试、维修保养及技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；电梯设备销售；批发、零售五金交电化工（不含化学危险品）、机械电子设备、金属材料、建筑材料、制冷设备、汽车零配件；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

12、龙岩冠豸山机场有限公司（以下简称“龙岩机场”），成立于 2003 年 1 月，注册资本人民币 200 万元，法人代表为王倜傥先生，经营范围为：航空运输业务；对国内外飞机提供机务保障；为飞机提供地面技术及设备服务；为民用航空器提供加油业务；民航空中交通指挥、通讯导航、气象服务；航空客货运输销售代理；航空配餐业务；航空运输货物装卸、搬运、分拣、计量、包装、理货、仓储；国

际、国内航空货运有关文件单证制作；进出机场客货运输服务；候机楼经营业务；停车场业务；机场区域内的其他商业经营。（以上经营范围未取得前置审批的批准文件，不得从事该项目的生产经营）。

13、厦门空港快线运输有限公司（以下简称“厦门快线”），成立于 2010 年 4 月 20 日，注册资本人民币 1500 万元整，法人代表何建忠先生，经营范围：县际（旅游）包车营运（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

14、厦门佰翔旅行社有限公司（以下简称“佰翔旅行社”），成立于 1997 年 11 月 11 日，注册资本人民币 500 万元，法定代表人为齐冰先生，经营范围为：国内旅游业务、入境游业务等相关旅游服务；代理车、船票；商务服务；批发、零售；五金交电、纺织品、工艺美术品（不含金银首饰）、日用百货；展览服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

15、厦门佰翔手礼电子商务有限公司（以下简称“佰翔手礼”），成立于 2011 年 6 月，注册资本人民币 500 万元，法定代表人为刘海燕女士，经营范围为：销售（含网上）日用百货、办公用品、五金交电、纺织品、工艺美术品、电子及通讯产品、服装鞋帽、箱包、玩具、花卉、化妆品、零售清洁设备、清洁用品。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

16、武夷山机场有限公司（以下简称“武夷山机场”），成立于 2002 年 5 月，注册资本人民币 17118 万元，法定代表人为陈斌先生，经营范围为：航空机场，空中交通管制通信导航；航空配餐、食品加工、餐饮（有效期至 2013 年 12 月 31 日）旅客服务及其他航空运输辅助服务，航空客货运输及代理业务，航空汽车运输服务；商业批发零售，场地经营，宾馆（限分支机构使用），广告，仓储。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

17、福建海峡旅游文化传媒有限公司（以下简称“海峡传媒”）成立于 2010 年，注册资本人民币 500 万元，法定代表人为周静，经营范围为：设计、制作、代理、发布国内广告；旅游文化活动策划、组织、推广；会展服务；展览展示；旅游信息咨询；旅游品牌策划；资产管理；《海峡旅游》报刊出版（有效期至 2014 年 1 月 13 日）。

18、厦门佰翔空厨食品有限公司（以下简称“佰翔空厨”）成立于 1994 年，注册资本 1211 万元，厦门翔业集团有限公司出资 618 万，占注册资本的 51%；香港厦门航空食品有限公司出资 593 万，占注册资本的 49%，法定代表人为梁志刚，经营范围为：从事航空配餐、各式餐饮、旅游食品的生产及相关产品的物流配送，并经营中西餐厅、咖啡厅、快餐店、饼店及其他专用型保税仓库，饮料零售（限分支机构经营）。

19、福建空港快线运输有限公司（以下简称“福建快线”）成立于 2001 年 8 月 27 日，注册资本为 2000 万元，其中，厦门翔业集团有限公司出资 1020 万元，占 51% 股权，福州国际航空港有限公司出资 980 万元，占 49% 股权，法定代表人为郑瑞亮，经营范围为：道路旅客运输；汽车零配件代购代销；成品油零售（分支机构经营）。

（二）与上市公司的关联关系

- 1、翔业集团：控股股东
- 2、万翔现代：同受母公司控制的子公司
- 3、兆翔花卉：同受母公司控制的子公司
- 4、佰翔物业：同受母公司控制的子公司
- 5、万翔网商：同受母公司控制的子公司
- 6、经发机电：同受母公司控制的子公司
- 7、兆翔置业：同受母公司控制的子公司
- 8、福州空港：同受母公司控制的子公司
- 9、广告公司：同受母公司控制的子公司
- 10、佰翔酒店集团：同受母公司控制的子公司
- 11、智能科技：同受母公司控制的子公司
- 12、龙岩机场：同受母公司控制的子公司
- 13、厦门快线：同受母公司控制的子公司
- 14、佰翔旅行社：同受母公司控制的子公司
- 15、佰翔手礼：同受母公司控制的子公司
- 16、武夷山机场：同受母公司控制的子公司
- 17、海峡传媒：同受母公司控制的子公司

18、佰翔空厨：同受母公司控制的子公司

19、福建快线：同受母公司控制的子公司

（三）履约能力分析

上述关联方资信情况良好，根据其财务及经营情况和历年实际履约情况分析，他们均具备充分的履约能力，对向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

（四）定价政策和定价依据

- 1、有政府指令性价格的，执行政府指令性价格；
- 2、没有政府指令性价格的，有可适用行业价格标准的，依据该价格进行；
- 3、若无适用的行业价格标准，依据市场价格进行；
- 4、对物资设备采购等偶然发生的服务，按照实际发生的中标价格计价。

（五）交易目的和交易对公司的影响

1、交易目的：

（1）本公司及控股子公司按政府指导价格、公开市场价格和招标价格向关联方购买材料及商品、接受劳务、租赁土地属于正常和必要的交易行为。进行此类关联交易，使得公司管理更加专业化，更加专注于保障航空生产运行，使公司可以进一步提高保障能力及提升服务品质，同时减少公司设备、人工成本等支出。

（2）本公司及控股子公司按政府指导价格、公开市场价格向关联方销售材料及商品、提供劳务属于正常和必要的交易行为。此类关联交易属于在厦门机场范畴从事航空等经营业务所必须发生的交易，交易价格为公开市场价格，同时此类关联交易有利于促进本公司的生产经营活动。

2、上述关联交易作价原则和标准都遵循民航总局关于民用机场收费标准文件、批文、行业收费标准和市场公开定价原则，作价公平合理、运作符合常规，不损害公司和关联交易方的利益。上述关联交易对本公司本期和未来的财务状况及经营成果均未产生重大影响。

（六）审议程序

1、本公司第六届董事会第十次会议于 2013 年 4 月 16 日召开，会议审议了上述日常关联交易的议案。出席会议的 11 名董事中，在翔业集团任职的关联董事陈斌先生、王倜傥先生、钱进群先生、刘晓明先生、郑进女士需回避表决，董事蔡明

理先生、刘范畴先生和独立董事魏锦才先生、辜建德先生、屈文洲先生、曾招文先生参与表决。

2、本公司在召开董事会前，就上述日常关联交易事宜需与独立董事进行了沟通，经公司独立董事认可后，方可将上述日常关联交易议案提交公司第六届董事会第十次审议。

3、公司独立董事魏锦才先生、辜建德先生、屈文洲先生、曾招文先生参与了《日常关联交易议案》的表决并需发表了独立意见：公司根据《股票上市规则》的要求，结合公司以往的实际情况，对关联交易的预计是比较合理的。公司本次关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定，日常关联交易的定价原则对公司及全体股东是公平、合理的，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益。

三、关联交易的签署情况

1、本公司与厦门翔业集团有限公司订立《供电协议》和《供水协议》，由厦门国际航空港股份有限公司代收代付翔业集团及其子公司在厦门机场内耗用的水电费，于 2008 年 7 月 1 日生效，期限永续。

2、本公司将与厦门翔业集团有限公司订立《停车场租赁合同》，租入位于厦门高崎国际机场 1 号候机楼前停车场，合同金额 450 万元，期限自 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日。到期无异议自动延续。

3、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《房产租赁协议》，根据协议，本公司租赁厦门翔业集团有限公司消防救援中心大楼、急救中心大楼、厦门高崎机场北区场务站、厦门高崎机场南区供水值班房、厦门高崎机场西大门安检室、消防救援中心安检室等六处房产，面积合计 14,351.42 平方米，用于机场办公及设施设备运行保障，合同自 2011 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日，第一个合同年年租金为 506.22 万元人民币，公司与厦门翔业集团有限公司于 2012 年签订补充协议第二个合同年年租金为 372.93 万元人民币。到期无异议自动延续。本公司与厦门翔业集团有限公司签订《房产租赁补充协议》，本公司租赁厦门翔业集团有限公司旧消防救援中心楼，面积 1920.44 平方米，作为公司飞行区管理配套用房，合同自 2010 年 1 月 1 日至 2039 年 12 月 31 日，期限为 20 年，全部租金 394.53 万元，年租金 19.73 万元。

4、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《土地使用权租赁协议》，根据协议，本公司租赁厦门翔业集团有限公司飞行区、东西停车场等土地，土地面积 195 万平方米，租赁期限自 2008 年 7 月 1 日起 20 年，前三年每年租金为人民币 815 万元，在租赁期第四年起，每合同年度租金按照公平交易原则由双方另行协商确定；而且，在租赁期第四年和第五年，年租金不超过租赁期第一年租金的 10%。2011 年本公司与厦门翔业集团有限公司签订《土地使用权租赁协议之补充协议》，根据补充协议，在原合同第四年和第五年期间，土地租金以 10% 增长，即第四年和第五年年租金均为 896.5 万元。到期无异议自动延续。

5、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《土地使用权租赁协议》，根据合同，本公司租赁厦门翔业集团有限公司货机坪土地，土地面积 6 万平方米，租赁期限为 2009 年 7 月 1 日至 2028 年 6 月 30 日，前两年每年租金为人民币 25 万元，在租赁期第三年起，每合同年度租金按照公平交易原则由双方另行协商确定；而且，在租赁期第三年和第四年，年租金不超过租赁期第一年租金的 10%。2011 年本公司与厦门翔业集团有限公司签订《土地使用权租赁协议（货机坪）之补充协议》，根据补充协议，在原合同第三年和第四年，土地租金以 10% 增长，即第三年和第四年年租金均为 27.5 万元。到期无异议自动延续。

6、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《新增土地使用权租赁协议》，根据合同，本公司租赁厦门翔业集团现有公司厦门高崎国际机场内的机坪、道路与绿地、南区用地及北区物流园用地等土地使用权，租赁土地面积为 304,062.26 平方米，期限为 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日，租金共计 736.68 万元，其中 2012 年租金为 491.66 万元，2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日租金为 245.02 万元。到期无异议自动延续。

7、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《运行指挥中心业务楼租赁合同》，本公司租赁厦门翔业集团有限公司运行指挥中心业务楼，面积为 9,321.40 平方米，作为办公、候机等用途合同自 2012 年 5 月 1 日起至 2032 年 4 月 30 日，期限为 20 年，一次性支付租金共计 4,085.20 万元，年租金为 204.26 万元。

8、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《厦门机场停机坪东扩租赁协议》，根据合同租赁面积为 112,061 平方米，用于机场航空主营业务及相关附属项目，期限

为 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，租金共计 427 万元。到期无异议自动延续。

9、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《法律事务服务协议》、《建设服务协议》以及《人事代理服务协议》、《网络服务协议》，按照合同约定收费标准，每季度按实际业务量进行结算，合同自 2009 年 1 月 1 日起生效，期限永续。

10、本公司与厦门兆翔花卉科技有限公司续签《厦门机场 3 号候机楼植物租摆合同》，由厦门兆翔花卉科技有限公司负责 3 号候机楼内公共区域及头等舱、贵宾室及办公室等场所的盆栽租摆事宜，合同顺延至 2013 年 12 月 31 日。

11、本公司与厦门兆翔花卉科技有限公司签订《厦门机场飞行区割运草、碾压、草坪除虫、排水沟清淤施工合同》，2012 年 12 月 31 日到期重新签订，合同金额每年 115 万元，按照合同约定的服务标准考核进行考核结算，合同期限从 2013 年 1 月 1 日起 2 年。

12、本公司与厦门兆翔花卉科技有限公司签订《绿化养护承包合同》、《环卫保洁承包合同》，由厦门兆翔花卉科技有限公司负责本公司红线及租赁范围内绿化养护、环卫保洁，费用结算根据合同标准按实结算，合同期限自 2012 年 7 月 1 日起 2 年，到期双方无异议，自动延期。本公司与厦门兆翔花卉科技有限公司签订《花卉摆放承包合同》，由厦门兆翔花卉科技有限公司负责本公司红线及租赁范围内花卉摆放，费用结算根据合同标准按实结算，合同期限自 2012 年 1 月 1 日起 2 年，到期双方无异议，自动延期。

13、本公司与厦门佰翔物业服务有限公司签订《厦门机场候机楼保洁合同》，合同金额 1450 万元，按照合同约定的服务标准进行考核结算，合同期限为 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。

14、本公司与厦门万翔网络商务有限公司及厦门经发机电设备招标有限公司签订《物资设备采购代理协议》及《购销合同》，公司委托厦门万翔网络商务有限公司或厦门经发机电设备招标有限公司代理招标并进行设备及物资采购。合同期限从 2009 年开始，每年续签一次，按照实际中标情况，进行采购结算。

15、本公司与厦门佰翔酒店集团有限公司订立《呼叫中心服务协议》，按照合同约定收费标准，每月度按实际业务量进行结算，期限自 2012 年 1 月 1 日至 2013

年 12 月 31 日。

16、本公司与厦门空港快线运输有限公司订立《租车协议》，按照合同约定收费标准，每月按照实际业务量进行结算，期限自 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。

17、本公司与厦门兆翔智能科技有限公司签订《厦门机场候机楼设备维修保养协议》，合同金额暂定 1540.00 万元，按照合同约定的服务标准进行考核结算，合同期限从 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。

18、本公司与福建兆翔雅仕维联合广告有限公司签订《广告特许经营合同》，合同约定特许经营权费包括固定部分特许经营权费及变动部分特许经营权费，变动部分特许经营权费按照福建兆翔雅仕维联合广告有限公司相关的营业收入进行提成。合同期限自 2009 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

19、本公司与福建兆翔临港置业有限公司签订《代建协议》，本公司将委托福建兆翔临港置业有限公司代建 2 号候机楼改造、3 号候机楼地下车库改造等工程，代建管理费参照厦门市财政投资建设项目代建费有关规定标准计取。

20、本公司与厦门佰翔手礼电子商务有限公司签订《租赁合同》，出租 3#候机楼出发层手礼柜台及到达层东通道仓库，租赁期限自 2012 年 10 月 1 日至 2014 年 9 月 30 日，合同到期延长一年，年度合同金额为人民币 97.57 万元。

21、本公司之子公司厦门国际航空港航空货物服务有限公司与厦门翔业集团有限公司签订《特运库土地租赁协议》，用于作为货站配套设施危险品仓库建设用地，租赁面积 1782.57 平方米，合同期限 2007 年 12 月 1 日至 2033 年 08 月 31 日，全部租金 501 万元。

22、本公司之控股子公司福建国际航空港机务工程有限公司与元翔（福州）国际航空港有限公司签订《收入分成协议》，根据协议，自 2007 年 7 月开始，福建国际航空港机务工程有限公司根据其在福州长乐国际机场提供的飞机勤务及特车业务收入，与福州国际航空港有限公司按照 9：1 比例进行分成。

23、本公司之控股子公司福建国际航空港机务工程有限公司与龙岩冠豸山机场有限公司签订《收入分成协议》，根据协议，自 2004 年 4 月开始，福建国际航空港机务工程有限公司根据其在龙岩冠豸山机场提供的飞机勤务和特车业务收入，与

龙岩冠豸山机场有限公司按照 9：1 比例进行分成。

24、本公司之控股子公司福建国际航空港机务工程有限公司与武夷山机场有限公司签订《收入分成协议》，根据协议，自 2011 年 6 月开始，福建国际航空港机务工程有限公司根据其在武夷山机场提供的飞机勤务和特车业务收入，与武夷山机场有限公司按照 97：3 比例进行分成。

四、备查文件

- （一）公司第六届董事会第十次会议决议
- （二）独立董事意见
- （三）有关关联交易协议

厦门国际航空港股份有限公司董事会

二〇一三年四月十六日

敬请各位股东审议！

议程七:

审议《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》

公司 2012 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，2012 年度审计费用分别为人民币 78 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 2013 年年度财务报表审计及内部控制审计。

敬请各位股东审议。

厦门国际航空港股份有限公司董事会

二〇一三年四月十六日

。

议程八：

**厦门国际航空港股份有限公司
二〇一二年度
内部控制审计报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

内部控制审计报告

致同专字（2013）第 350ZA0756 号

厦门国际航空港股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了厦门国际航空港股份有限公司（以下简称厦门空港公司）2012 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是厦门空港公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，厦门空港公司于 2012 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。



致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师

黄强



中国注册会计师

姚炜



二〇一三年四月十六日

议程九：

厦门国际航空港股份有限公司 独立董事年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为厦门国际航空港股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，在 2012 年，我们严格按照《公司法》及《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，现就 2012 年度履职情况报告如下：

一、基本情况：

辜建德：2006 年至 2009 年 9 月任集美大学校长兼党委副书记，现任厦门国贸集团股份有限公司、禹州地产股份有限公司独立董事及本公司独立董事。

魏锦才：2008 年至 2010 年 8 月任中国民航管理干部学院院长，现任南方航空股份有限公司独立董事及本公司独立董事。

屈文洲：金融学博士，博士生导师，美国特许金融分析师、中国注册会计师、注册证券投资分析师。曾在厦门建发信托投资公司、厦门市博亦投资咨询有限公司等单位工作。2003 年 9 月至 2005 年 9 月，在清华大学从事博士后研究。2005 年至今任职厦门大学，现任厦门大学管理学院教授、博士生导师、厦门大学中国资本市场研究中心主任、厦门大学财务管理与会计研究院副院长；现任山东航空、莱宝高科、兴业皮革及本公司独立董事。

曾招文：一级律师、法律硕士，1987 年西南政法学院法律本科毕业，1988 年司法部涉外法律人才培训中心英语班第一期结业，1996 年取得从事证券法律业务资格，2001 年在职获得厦门大学法律硕士学位，大学毕业即从事律师至今，现任福建天衡联合律师事务所副主任、合伙人（1999 年 3 月至今），兼厦门市律师协会监事，厦门仲裁委员会仲裁员，福建省高级律师、公证员评审委员会委员，厦门市政协常委，致公党厦门市委副主委，厦门市海沧区人民政府，西藏米林县政府法律顾问，现任好利来（中国）电子科技股份有限公司及本公司独立董事。

二、年度履职情况

2012 年度我们全部出席了公司历次董事会、董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会会议和 2011 年度股东大会及 2012 年第一次临时股东大会。召开董事会前我们认真审阅公司为我们提供的历次会议审议材料，通过听取汇报、实地考察等方式，充分了解公司的运营情况，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策。我们以勤勉的态度，在与公司充分沟通的基础上，我们对公司董事会各项议案及其它事项投了赞成票，并根据监管部门相关规定对部分事项发表了独立董事意见。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

在公司召开的第六届董事会第五次会议时发表独立意见如下：

二、作为厦门国际航空港股份有限公司的独立董事，按照相关规定，我们参与了《公司拟与控股股东厦门翔业集团有限公司签订《运行指挥中心业务楼租赁合同》的议案》的表决并发表了独立意见如下：

公司按市场原则向翔业集团租用房屋并支付租赁费用，符合公司发展的需要，是在公平、互利的基础上进行的，该交易符合国家有关法律法规和本公司章程的相关规定，遵循公平、公正、公开的原则，符合公司的利益，表决程序合法有效，没有损害公司与其他股东的利益。

三、参与了《公司 2012 年度预计日常关联交易的议案》的表决并发表了独立意见如下：

公司根据《股票上市规则》的要求，结合公司以往的实际情况，对日常关联交易的预计是比较合理的。公司本次关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定，日常关联交易的定价原则对公司及全体股东是公平、合理的，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益。

（二）对外担保及资金占用情况

在公司召开的六届董事会五次会议上，发表如下独立意见：

（1）公司控股股东及其他关联方不存在违规占用资金的情况，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来全部系经营性占用。

(2) 公司严格按照《公司章程》等规定, 规范公司对外担保行为, 报告期内, 公司及其纳入合并报表的子公司不存在任何对外担保情况。

(三) 募集资金的使用情况

报告期内, 公司无募集资金情况。

(四) 高级管理人员提名情况

在公司召开的六届董事会五次会议上, 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定, 我们作为厦门国际航空港股份有限公司独立董事, 基于我们的独立判断, 对公司高级管理人员调整的事项发表如下独立意见:

公司独立董事对董事会聘任林伟民先生为公司副总经理和黄清钊先生为公司财务部经理的议案进行了认真审议并发表了独立意见, 认为本次公司聘任高管人员的任职资格、提名方式以及聘任程序合法, 被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。

(五) 业绩预告及业绩快报情况

公司 2012 年度未披露过业绩预告及业绩快报。

(六) 聘任或者更换会计师事务所情况

报告内公司继续聘请了致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度审计机构。

在公司召开的六届董事会五次会议上, 发表如下独立意见: 我们认为: 公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效, 符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。我们同意聘请该事务所为公司 2013 年度审计机构。

(七) 现金分红及其他投资者回报情况

1) 在公司召开的第六届董事会第五次会议时发表独立意见如下:

根据 2012 年 3 月 28 日召开的公司第六届董事会第五次会议研究, 2011 年股东大会通过的 2011 年利润分配预案为: 以 2011 年 12 月 31 日的总股本 29781 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元(含税), 派发现金股利共计 29,781,000.00 元。我们认为, 该利润分配方案符合公司《章程》的有关规定, 能够实现对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司按期完成了分配方案的实施工作。

2) 在公司召开的第六届董事会第七次会议时发表独立意见如下:

公司照按中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37 号)和厦门证监局《关于进一步完善上市公司现金分红工作机制的通知》(厦证监发【2012】62 号)等相关文件的要求,在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的各项投资回报,建立持续、稳定、科学的分红政策。公司董事会修订《公司章程》的利润分配政策,制订《未来三年股东回报规划》及其决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。修订后的《公司章程》中利润分配政策和《未来三年股东回报规划》,尤其是现金分红事项的决策程序和机制等相关内容,有利于增加公司现金分红的透明度,强化公司回报股东的意识,维护公司股东特别是中小股东依法享有的资产收益等权利。因此同意修订《公司章程》,制定《未来三年股东回报规划》,并提交股东大会审批。

(八) 公司及股东承诺履行情况

公司已根据监管部门的相关规定,对控股股东及公司的承诺情况进行梳理,报告期内,不存在控股股东及公司未履行承诺情况。

(九) 信息披露的执行情况

报告期内,公司修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《审计委员会实施细则》、《总经理规则细则》、《董事会战略发展委员会实施细则》、《未来三年股东回报规划》、《内幕信息知情人登记管理制度》,加强了内幕信息知情人的管理工作,促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务。

综合全年的信息披露情况,公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则,公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作,信息披露内容及时、公平、准确和完整,没有受到监管部门批评或处罚的情况。

(十) 内部控制的执行情况

公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度。报告期内,董事会审议批准了《公司内部控制规范实施工作方案》。在经过一段时间的试运行后,公司对《厦门国际航空港股份有限公司内部控制管理手册》和《厦门国际航空港股份有限公司内部控制自我评价手册》进行了修订,并经 6 届董事会 9 次会议审议通过。公司严格按照《公司内部控制规范实施工作方案》按节点完成了相关工作任务。我们认为:公司《2012 年度内部控制自我评价报告》反映了公司内控的真实状况,公司目前相关的内部控制执行程序有效。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会，董事会和下属专门委员会严格按照已制定的议事规则和细则召开会议，并对公司相关事项进行审核和审批。我们认为：公司董事会及下属专门委员会运作程序合法、合规、有效。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，在 2012 年，凡须经董事会决策的重大事项，我们都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备工作；对公司日常经营情况，都定期索阅相关资料，并现场办公，及时了解公司的生产经营动态，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

以上是我们在 2012 年度履行独立董事职责的情况。2013 年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司整体利益和全体股东特别是中小股东负责的精神，学习和了解公司业务，及时了解相关的法律法规和监管文件，按照有关的法律法规和《公司章程》的规定，发挥独立董事的作用，坚决维护公司及全体股东的合法权益不受侵害，切实履行独立董事的义务。

特此报告。

厦门国际航空港股份有限公司董事会

2013 年 4 月 16 日



(此页为独立董事 2012 年度述职报告签名页)

独立董事:

辜建德

魏锦才

屈文洲

曾招文