

## 厦门国际航空港股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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第七届董事会第二次会议于2014年07月21日上午以通讯方式召开。本次会议召开前，公司已于2014年07月11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。会议由陈斌董事长主持，本次会议应出席董事十一名，亲自出席董事十一名。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《关于成立〈厦门国际航空港股份有限公司机场货站分公司〉的议案》。

为更好地适应厦门机场货运市场发展的需求，公司拟成立厦门国际航空港股份有限公司机场货站分公司。相关事项如下：

- 1、公司名称：厦门国际航空港股份有限公司机场货站分公司  
(以工商局核准名称为准)
- 2、负责人：孙长力
- 3、划入资金：500 万元（无需注册资金）

4、经营范围：为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务；从事其他航空运输辅助活动；装卸搬运；国内货运代理；其他未列明运输代理业务；其他仓储业；物业管理；停车场管理。

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

二〇一四年七月二十二日