

证券简称：厦门空港

证券代码：600897

编号：临 2014-018

厦门国际航空港股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

厦门国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事魏锦才先生的书面辞职报告，根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》向公司董事会提出辞去独立董事职务，同时辞去公司第七届董事会战略委员会委员职务。辞职后，魏锦才先生不再在公司担任任何职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，魏锦才先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。因此在新任董事就任前，魏锦才先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作和相关程序。

魏锦才先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对魏锦才先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

厦门国际航空港股份有限公司董事会

2014 年 12 月 10 日