

证券代码：600897 证券简称：厦门空港 编号：临 2014-022

厦门国际航空港股份有限公司

召开 2014 年第一次临时股东大会通知的更正公告

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 2014 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2014-019）、2014 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知的更正公告》（公告编号：临 2014-021），对该通知附件二投资者参加网络投票的操作流程中的投票代码及投票简称表述有误，现更正为：投票代码-738897、投票简称-空港投票。

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，现对网络投票的相关事项进行具体说明。

投票日期：2014年12月25日的交易时间，即 9:30—11:30和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：8 个。

一、 投票流程

（一）投票代码：

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738897	空港投票	8	A股股东

（二）表决方法：

1、 一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

序号	内容	申报价格（元）	同意	反对	弃权
1-8号	本次股东大会全部议案	99.00	1股	2股	3股

2、 分项表决方法：

序号	议案内容	对应申报价格 (元)
1	《关于吸收合并〈元翔地勤服务(厦门)有限公司〉的议案》	1.00
2	《关于公司向控股股东厦门翔业集团有限公司收购航空性业务资产—厦门机场候机楼投资有限公司100%股权的议案》	2.00
3	《关于公司与控股股东厦门翔业集团有限公司签订〈站坪及滑行道资产及相关土地使用权租赁协议〉的议案》	3.00
4	《关于公司与控股股东厦门翔业集团有限公司签订〈T4候机楼配套的地面停车场及相关土地使用权租赁协议〉的议案》	4.00
5	《关于公司与控股股东厦门翔业集团有限公司签订〈厦门机场消防救援中心二期大楼及相关土地使用权租赁协议〉的议案》	5.00
6	《关于修改〈公司章程〉的议案》	6.00
7	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	7.00
8	《关于提名郑学实先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》	8.00

(三) 表决意见:

表决意见种类	对应的申报买卖方向	对应的申报股数
同意	买入	1股
反对	买入	2股
弃权	买入	3股

(四) 买卖方向: 均为买入

二、 投票举例

(一) 股权登记日持有“厦门空港”股票的投资者, 拟对本次网络投票的全部提案投同意票, 则申报价格填写“99.00元”, 申报股数填写“1股”, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
------	------	------	------

738897	买入	99.00	1股
--------	----	-------	----

（二）股权登记日持有“厦门空港”股票的投资者，拟对本次股东大会议案进行分项表决对股东大会第1项议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738897	买入	1.00	1股

（三）股权登记日持有“厦门空港”股票的投资者，拟对本次股东大会议案进行分项表决对股东大会第2项议案投反对票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738897	买入	2.00	2股

（四）股权登记日持有“厦门空港”股票的投资者，拟对本次股东大会议案进行分项表决对股东大会第3项议案投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738897	买入	3.00	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

除上述更正公告内容外，关于召开2014年第一次临时股东大会的通知其他内容不变，由此而给投资者造成的不便，敬请广大投资者谅解。

特此补充公告。

厦门国际航空港股份有限公司董事会
2014年12月12日