



厦门国际航空港股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会

会议材料

二〇一五年九月十日

会议材料目录

序号	内容	页码
1	会议议程	2
2	《关于修改〈公司章程〉的议案》	3

会议议程

时 间：2015 年 09 月 10 日 14：00

地 点：厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心

主持人：厦门空港董事长陈斌先生

一、厦门空港董事长陈斌先生宣布大会开始，致欢迎辞

二、股东阅读相关议案

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

三、厦门空港总经理孙长力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、现场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、计票人统计现场投票、网络投票结果，监票人现场监票

十、股东交流

十一、总监票人宣读现场投票、网络投票全部表决结果

十二、上海锦天城（厦门）律师事务所师出具并宣读法律意见书

十三、主持人宣布会议闭幕



议案一、《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据相关法律法规的规定和要求，并结合公司的实际情况，拟对公司章程相关条款做相应修改，具体如下：

原章程第一章第四条为：

公司注册名称：厦门国际航空港股份有限公司（Xiamen International Airport Co., Ltd.）。

修改后章程第一章第四条为：

公司注册名称：元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（Xiamen International Airport Co., Ltd.）。

请各位股东审议！

厦门国际航空港股份有限公司

2015 年 9 月 10 日