

证券代码：600897

证券简称：厦门空港

公告编号：2016- 012

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 关于 2015 年年度股东大会更正补充公告

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、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 5 月 19 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600897	厦门空港	2016/5/12

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

原股东大会通知中:附件 1：授权委托书内容格式与会议审议事项格式不一致。

原文为：附件 1

授权委托书

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 19 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司董事会 2015 年度工作报告》			
2	《公司监事会 2015 年度工作报告》			
3	《公司 2015 年度财务决算报告》			
4	《公司 2015 年度利润分配预案》			
5	《公司 2015 年度报告及摘要》			
6	《公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》			
7	《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.01	《改选公司董事的议案》	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

现更正为：附件 1

授权委托书

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 19 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司董事会 2015 年度工作报告》			
2	《公司监事会 2015 年度工作报告》			
3	《公司 2015 年度财务决算报告》			
4	《公司 2015 年度利润分配预案》			
5	《公司 2015 年度报告及摘要》			
6	《公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》			
7	《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》			
序号	累积投票议案名称	投票数		
8.00	关于选举董事的议案			
8.01	《改选公司董事的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 5 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 19 日

至 2016 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司董事会 2015 年度工作报告》	√
2	《公司监事会 2015 年度工作报告》	√
3	《公司 2015 年度财务决算报告》	√
4	《公司 2015 年度利润分配预案》	√
5	《公司 2015 年度报告及摘要》	√
6	《公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》	√
7	《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》	√
累积投票议案		
8.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
8.01	《改选公司董事的议案》	√

更正后的公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知（更正）请详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司（临 2016-013）号公告，公司董事会对上述更正给投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会
2016 年 4 月 30 日