

证券代码：600897

股票简称：厦门空港

编号：临 2018-022

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议的通知于2018年07月13日向全体董事发出，会议于2018年07月25日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事十名，实际表决董事十名。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《厦门空港关于修订公司章程的议案》

该议案具体内容详见公司于2018年7月27日披露的《厦门空港关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2018-023）。

同意10票，反对0票，弃权0票

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会

2018年07月27日