

证券代码:600897 证券简称:厦门空港 编号:临 2007-014

厦门国际航空港股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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 2007 年 11 月 21 日召开第四届董事会第十六次会议,会议以通讯表决的方式进行,应参加表决董事十一名,实际参与表决董事十一名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并一致通过如下议案:

一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》(详见上交所网站)

表决情况:赞成 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、审议通过《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》(详见上交所网站)

表决情况:赞成 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、审议通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》(详见上交所网站)

表决情况:赞成 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

四、审议通过《厦门国际航空港股份有限公司上市公司治理专项活动整改报告》(详见上交所网站)

表决情况:赞成 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

五、审议通过《公司董事会专门委员会工作细则》的议案(详见上交所网站)

表决情况:赞成 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

六、关于同意《公司成立董事会专门委员会》的决议;

表决情况:赞成 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

同此公司成立监事会审计委员会;主任委员:黄世忠先生 委员:张斌生先生 刘董先新酬与考核委员会;主任委员:张斌生先生 委员:黄世忠先生、周培坤先生。

特此公告。

厦门国际航空港股份有限公司董事会
董事长:王倜傥
2007 年 11 月 23 日

证券代码:600897 股票简称:厦门空港 编号:临 2007-015

厦门国际航空港股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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 2007 年 8 月 29 日召开第四届监事会第七次会议,会议以通讯表决的方式进行,应参加表决监事五人,实际参与表决监事五人。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并一致通过如下议案:

一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》(详见上交所网站)

表决情况:赞成 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、审议通过《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》(详见上交所网站)

表决情况:赞成 11 祀;反对 0 票;弃权 0 票。

三、审议通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》(详见上交所网站)

表决情况:赞成 11 祀;反对 0 票;弃权 0 票。

四、审议通过《厦门国际航空港股份有限公司上市公司治理专项活动整改报告》,现报告如下:

一、公司治理专项活动组织安排

公司高度重视本公司治理专项活动,要求公司各部门认真组织学习中国证监会、上海证券交易所和厦门证监局关于本次公司治理专项活动有关文件精神,根据治理专项活动的安排,切实做好自查整改工作,确保公司规范运作。

公司决定以此次专项活动为契机,按照中国证监会及厦门证监局相关要求完成各项工作,夯实公司治理基础,妥善解决各项具体问题,进一步加强和提升公司治理水平。

二、公司治理专项活动的工作安排

1.自查阶段

根据中国证监会、厦门证监局有关文件要求,公司将所有自查事项按照内部职责分工具体分解落实到各责任部门,要求各部门本着客观全面、求真务实的态度,认真做好本单位治理专项活动的自查与整改工作。经过逐项的深入核查,各部门将自查报告和整改意见提交治理工作小组。治理领导小组将各部门提交的自查报告和整改意见进行归纳汇总,并进行深入分析,总结提升形成自查报告。公司治理工作小组将所有问题制定明确的整改措施和时间进度表,明确整改责任部门和具体工作执行人,形成了初步的整改计划。

经公司董事会审议通过,2007 年 8 月 29 日,公司在《上海证券报》和上

海证券交易所网站上公布了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。

2.公众评议阶段

公司在 2007 年 8 月 29 日设立了专门的电话和网络平台,听取广大投资者、社会公众的意见和建议,电话和网络平台通过媒体向广大投资者、社会公众公布。

2007 年 9 月 11 日—9 月 13 日,厦门证监局对公司治理情进行了全面的现场检查,对公司治理状况出具了治理情况的综合评价和整改建议。

3.公司治理整改提高阶段

公司根据投资者和社会公众的评议,厦门证监局提出的整改建议落实整改责任,切实进行整改。整改报告提交董事会讨论通过后,报送厦门证监局和上海证券交易所,并予以公告。

厦门国际航空港股份有限公司监事会
二〇〇七年十一月二十一日

证券代码:600897 证券简称:厦门空港 编号:临 2007-016

厦门国际航空港股份有限公司 公司治理专项活动整改报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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。

为认真贯彻落实中国证监会监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28 号)等有关文件精神,公司根据国家法律、行政法规和部门规章的要求,对公司治理的各个环节进行了认真的自查,积极开展专项治理工作,进一步梳理和完善了法人治理一系列基础性管理制度和经营管理制度,并整理完成了《厦门国际航空港股份有限公司公司治理专项活动整改报告》,现报告如下:

一、公司治理专项活动组织安排

公司高度重视本公司治理专项活动,要求公司各部门认真学习中国证监会、上海证券交易所和厦门证监局关于本次公司治理专项活动有关文件精神,根据治理专项活动的安排,切实做好自查整改工作,确保公司规范运作。

公司决定以此次专项活动为契机,按照中国证监会及厦门证监局相关要求完成各项工作,夯实公司治理基础,妥善解决各项具体问题,进一步加强和提升公司治理水平。

二、公司治理专项活动的工作安排

1.自查阶段

根据中国证监会、厦门证监局有关文件要求,公司将所有自查事项按照内部职责分工具体分解落实到各责任部门,要求各部门本着客观全面、求真务实的态度,认真做好本单位治理专项活动的自查与整改工作。经过逐项的深入核查,各部门将自查报告和整改意见提交治理工作小组。治理领导小组将各部门提交的自查报告和整改意见进行归纳汇总,并进行深入分析,总结提升形成自查报告。公司治理工作小组将所有问题制定明确的整改措施和时间进度表,明确整改责任部门和具体工作执行人,形成了初步的整改计划。

经公司董事会审议通过,2007 年 8 月 29 日,公司在《上海证券报》和上

海证券交易所网站上公布了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。

2.公众评议阶段

公司在 2007 年 8 月 29 日设立了专门的电话和网络平台,听取广大投资者、社会公众的意见和建议,电话和网络平台通过媒体向广大投资者、社会公众公布。

2007 年 9 月 11 日—9 月 13 日,厦门证监局对公司治理情进行了全面的现场检查,对公司治理状况出具了治理情况的综合评价和整改建议。

3.公司治理整改提高阶段

公司根据投资者和社会公众的评议,厦门证监局提出的整改建议落实整改责任,切实进行整改。整改报告提交董事会讨论通过后,报送厦门证监局和上海证券交易所,并予以公告。

三、在公司治理专项活动发现的问题及整改措施

1.在自查工作中发现的问题及整改措施

（1）加强健全全流通体制下资本市场政策的研究,深入探讨尽快形成一个具有较强竞争力的完整的航空产业链的办法,减少关联交易,不断提高上市公司质量。

（2）鉴于存在着较大金额的关联交易,一方面通过尽快形成一个具有较强竞争力的完整的航空产业链的办法,以减少关联交易,另一方面建立防范关联方资金占用的长效机制;董事会和财务等部门定期沟通分析,防范非经营性资金占用的情况的发生。

整改时间:2008 年 12 月;

责任人:王倜傥、林杰、钱进群、王加成、张斌生、黄世忠、凌建明、朱晓军

问题二、减少关联交易,不断提高上市公司质量。

整改措施:

（1）加强健全全流通体制下资本市场政策的研究,深入探讨尽快形成一个具有较强竞争力的完整的航空产业链的办法,减少关联交易,不断提高上市公司质量。

（2）鉴于存在着较大金额的关联交易,一方面通过尽快形成一个具有较强竞争力的完整的航空产业链的办法,以减少关联交易,另一方面建立防范关联方资金占用的长效机制;董事会和财务等部门定期沟通分析,防范非经营性资金占用的情况的发生。

整改时间:2008 年 12 月;

责任人:王倜傥、林杰、钱进群、王加成、张斌生、黄世忠、凌建明、朱晓军

问题三、加强制度建设。

整改措施:

（1）完善《公司章程》部分条款,确定公司董事会的对外投资及担保等事项的权限。

（2）建立健全《募集资金管理规定》、《关联交易管理规定》、《对外担保管理规定》等规章制度,进一步规范关联交易,对外担保以及募集资金等方面的行为,并按上市规则要求严格执行履行审议程序,及时披露;进一步完善与关联方交易相关的会计制度体系的制定工作,强化公司信息披露义务人的责任,

整改措施:在公司治理专项活动中发现的情况及整改措施

（1）加强健全全流通体制下资本市场政策的研究,深入探讨尽快形成一个具有较强竞争力的完整的航空产业链的办法,减少关联交易,不断提高上市公司质量。

（2）鉴于存在着较大金额的关联交易,一方面通过尽快形成一个具有较强竞争力的完整的航空产业链的办法,以减少关联交易,另一方面建立防范关联方资金占用的长效机制;董事会和财务等部门定期沟通分析,防范非经营性资金占用的情况的发生。

整改时间:2008 年 12 月;

责任人:王倜傥、林杰、钱进群、王加成、张斌生、黄世忠、凌建明、朱晓军

问题四、加强制度建设。

整改措施:

（1）完善《公司章程》部分条款,确定公司董事会的对外投资及担保等事项的权限。

（2）建立健全《募集资金管理规定》、《关联交易管理规定》、《对外担保管理规定》等规章制度,进一步规范关联交易,对外担保以及募集资金等方面的行为,并按上市规则要求严格执行履行审议程序,及时披露;进一步完善与关联方交易相关的会计制度体系的制定工作,强化公司信息披露义务人的责任,

整改措施:在公司治理专项活动中发现的情况及整改措施

（1）加强健全全流通体制下资本市场政策的研究,深入探讨尽快形成一个具有较强竞争力的完整的航空产业链的办法,减少关联交易,不断提高上市公司质量。

（2）鉴于存在着较大金额的关联交易,一方面通过尽快形成一个具有较强竞争力的完整的航空产业链的办法,以减少关联交易,另一方面建立防范关联方资金占用的长效机制;董事会和财务等部门定期沟通分析,防范非经营性资金占用的情况的发生。

整改时间:2008 年 12 月;

责任人:王倜傥、林杰、钱进群、王加成、张斌生、黄世忠、凌建明、朱晓军

问题五、加强制度建设。

整改措施:

（1）完善《公司章程》部分条款,确定公司董事会的对外投资及担保等事项的权限。

（2）建立健全《募集资金管理规定》、《关联交易管理规定》、《对外担保管理规定》等规章制度,进一步规范关联交易,对外担保以及募集资金等方面的行为,并按上市规则要求严格执行履行审议程序,及时披露;进一步完善与关联方交易相关的会计制度体系的制定工作,强化公司信息披露义务人的责任,

整改措施:在公司治理专项活动中发现的情况及整改措施

（1）加强健全全流通体制下资本市场政策的研究,深入探讨尽快形成一个具有较强竞争力的完整的航空产业链的办法,减少关联交易,不断提高上市公司质量。

（2）鉴于存在着较大金额的关联交易,一方面通过尽快形成一个具有较强竞争力的完整的航空产业链的办法,以减少关联交易,另一方面建立防范关联方资金占用的长效机制;董事会和财务等部门定期沟通分析,防范非经营性资金占用的情况的发生。

整改时间:2008 年 12 月;

责任人:王倜傥、林杰、钱进群、王加成、张斌生、黄世忠、凌建明、朱晓军

问题六、加强制度建设。

整改措施:

（1）完善《公司章程》部分条款,确定公司董事会的对外投资及担保等事项的权限。

（2）建立健全《募集资金管理规定》、《关联交易管理规定》、《对外担保管理规定》等规章制度,进一步规范关联交易,对外担保以及募集资金等方面的行为,并按上市规则要求严格执行履行审议程序,及时披露;进一步完善与关联方交易相关的会计制度体系的制定工作,强化公司信息披露义务人的责任,

整改措施:在公司治理专项活动中发现的情况及整改措施

（1）加强健全全流通体制下资本市场政策的研究,深入探讨尽快形成一个具有较强竞争力的完整的航空产业链的办法,减少关联交易,不断提高上市公司质量。

（2）鉴于存在着较大金额的关联交易,一方面通过尽快形成一个具有较强竞争力的完整的航空产业链的办法,以减少关联交易,另一方面建立防范关联方资金占用的长效机制;董事会和财务等部门定期沟通分析,防范非经营性资金占用的情况的发生。

整改时间:2008 年 12 月;

责任人:王倜傥、林杰、钱进群、王加成、张斌生、黄世忠、凌建明、朱晓军

问题七、加强制度建设。

整改措施:

（1）完善《公司章程》部分条款,确定公司董事会的对外投资及担保等事项的权限。

（2）建立健全《募集资金管理规定》、《关联交易管理规定》、《对外担保管理规定》等规章制度,进一步规范关联交易,对外担保以及募集资金等方面的行为,并按上市规则要求严格执行履行审议程序,及时披露;进一步完善与关联方交易相关的会计制度体系的制定工作,强化公司信息披露义务人的责任,

整改措施:在公司治理专项活动中发现的情况及整改措施

（1）加强健全全流通体制下资本市场政策的研究,深入探讨尽快形成一个具有较强竞争力的完整的航空产业链的办法,减少关联交易,不断提高上市公司质量。

（2）鉴于存在着较大金额的关联交易,一方面通过尽快形成一个具有较强竞争力的完整的航空产业链的办法,以减少关联交易,另一方面建立防范关联方资金占用的长效机制;董事会和财务等部门定期沟通分析,防范非经营性资金占用的情况的发生。

整改时间:2008 年 12 月;

责任人:王倜傥、林杰、钱进群、王加成、张斌生、黄世忠、凌建明、朱晓军

问题八、加强制度建设。

整改措施:

（1）完善《公司章程》部分条款,确定公司董事会的对外投资及担保等事项的权限。

（2）建立健全《募集资金管理规定》、《关联交易管理规定》、《对外担保管理规定》等规章制度,进一步规范关联交易,对外担保以及募集资金等方面的行为,并按上市规则要求严格执行履行审议程序,及时披露;进一步完善与关联方交易相关的会计制度体系的制定工作,强化公司信息披露义务人的责任,</p