

## **上海国际机场股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况**

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）公司于 2013 年 8 月 16 日以书面形式向全体董事发出召开本次会议的通知。

（三）公司于 2013 年 8 月 26 日采取“传真表决”的方式召开本次会议。

（四）公司全体董事通过传真方式进行了议案表决。

### **二、董事会会议审议情况**

会议审议并一致通过了如下决议：

（一）推荐邵百俭先生为上海民航华东凯亚系统集成有限公司董事、副董事长

（二）公司 2013 年半年度报告及摘要

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十九日