

证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临 2014-010

上海国际机场股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

上海国际机场股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2014 年 3 月 26 日在公司会议室召开，会议审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。

根据公司业务发展的需要及监管部门对于进一步规范上市公司现金分红、增强现金分红透明度等要求，拟对《公司章程》相关条款进行修订，主要包括在公司经营范围中增加“停车场管理”等内容及在利润分配政策中明确现金分红相对于股票股利在利润分配中的优先顺序，具体如下：

第十三条：

经依法登记，公司的经营范围：为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务，经营出租机场内航空营业场所、商业场所和办公场所，国内贸易（除专项规定）；广告经营，货运代理、代理报关、代理报检业务，长途客运站，停车场管理及停车延伸服务，经营其它与航空运输有关的业务；综合开发，经营国家政策许可的其它投资项目。

第一百五十五条 公司的利润分配政策为：

.....

（二）公司可以采取现金分红和/或股票分红方式或者法律、行政法规、部门规章及规范性文件许可的其他方式分配股利，公司优先采用现金分红方式分配股利。

.....

该议案提请公司股东大会审议。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月二十九日