证券代码：600009　　证券简称：上海机场　　公告编号：临 2014-014

上海国际机场股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

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、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于 2014 年 5 月 4 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 2014 年 5 月 14 日采取“传真表决”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：

免去张平先生北京华创投资管理有限公司董事职务、朱继雨先生北京华创投资管理有限公司监事职务。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董　事　会

二〇一四年五月十五日