

上海国际机场股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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 2014 年 5 月 27 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 6 月 6 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

(一) 会议审议并一致通过了如下决议:

- 1、因工作调动原因,张永东先生不再担任公司副总经理职务
- 2、关于召开公司 2013 年度股东大会的议案

(二) 公司独立董事雷星晖先生、朱绍中先生和陈德荣先生认为以上第 1 项议案未损害中小投资者利益,发表独立意见如下:

本人同意张永东先生不再担任公司副总经理职务。

三、上网公告附件

独立董事意见函

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇一四年六月七日