

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2016-005

上海国际机场股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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 2016 年 2 月 26 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 2016 年 3 月 9 日在公司会议室以现场表决方式召开本次会议。

（四）公司全体董事出席了会议。

（五）本次会议由公司董事长贾锐军先生主持，公司监事会主席莘澍钧女士，监事沈小玲女士、李育红先生和宋海文先生列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）公司全体独立董事认为以下第 5 项至第 7 项议案未损害中

小投资者利益，同意提交本次会议审议。会议审议并一致通过了如下决议：

1、公司 2015 年度董事会工作报告

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

该报告提请公司股东大会审议。

2、关于编制公司 2015 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

3、公司 2015 年度财务决算报告及利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现利润总额 33.8 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 25.31 亿元。

本年度累计未分配利润为 141.23 亿元。

本次利润分配预案为：拟以公司 2015 年末总股本 1,926,958,448 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.3 元（含税）。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

该议案提请公司股东大会审议。

4、公司 2015 年年度报告及摘要

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

5、关于聘请公司 2016 年度财务审计机构的议案

根据公司业务发展的需要，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

该议案提请公司股东大会审议。

6、关于聘请公司 2016 年度内控审计机构的议案

根据公司内控体系建设需要，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内控审计机构。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

该议案提请公司股东大会审议。

以上第 5 项和第 6 项议案具体内容详见公司于 2016 年 3 月 12 日披露的《关于聘请 2016 年度审计机构的公告》（临 2016-007）

7、关于预计公司 2016 年度日常关联交易金额的议案

（1）预计 2016 年度资产租赁结算金额为 6,990.51 万元；

（2）预计 2016 年度场地租赁结算金额为 60,329.24 万元；

（3）2016 年度贵宾服务结算价先按预算数 3,900 万元予以预估，最终结算价将根据实际贵宾服务人次做相应调整和结算；

（4）为便于上述事项的顺利开展，授权公司总经理签署以上 2016 年度日常关联交易相关合同及协议并办理有关的其他事项。

表决结果：同意 6 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

（董事长贾锐军先生，董事于明洪先生和董军女士因在上海机场（集团）有限公司任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避该项议案表决）。

该议案具体内容详见公司于 2016 年 3 月 12 日披露的《关于预计 2016 年度日常关联交易金额的公告》（临 2016-008）

8、关于编制公司 2016 年度固定资产投资计划的议案

安排公司 2016 年度固定资产投资计划 23,818.14 万元，本投资计划不包含上海浦东国际机场飞行区下穿通道及 5 号机坪改造工程项目和上海浦东国际机场三期工程项目。

为便于上述事项的顺利开展，授权公司总经理签署列入 2016 年度固定资产投资计划项目的相关合同及协议并办理有关的其他事项。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票

9、提议召开公司 2015 年度股东大会

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票

公司 2015 年度股东大会时间及相关事宜另行公告。

（三）公司全体独立董事认为以上第 3 项和第 7 项议案未损害中小投资者利益，发表独立意见如下：

1. 同意公司 2015 年度利润分配预案
2. 同意公司所预计的 2016 年度日常关联交易金额

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

二〇一六年三月十二日