

## 上海国际机场股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

上海国际机场股份有限公司于 2012 年 4 月 13 日向公司全体董事发出关于召开公司第五届董事会第十五次会议的通知，公司独立董事苏勇先生、徐逸星女士和雷星晖先生同意将以下第三项议案提交本次会议审议，并于 2012 年 4 月 23 日采取“传真表决”的方式召开本次会议，公司全体董事通过传真方式进行了议案表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、公司 2012 年第一季度报告

二、关于调整上报上海浦东国际机场 T1 航站楼改造项目申请报告的议案

根据深化完善后的上海浦东国际机场 T1 航站楼改造项目设计方案，决定对项目申请报告进行调整，其中流程改造估算投资由 97,985 万元调整为 97,981 万元、行李及设备系统改造估算投资由 24,328 万元调整为 43,694 万元，估算总投资由 122,313 万元调整为 141,675 万元。

根据相关规定，该项目的具体内容以上海市发改委批复

文件为准。

### 三、关于聘请公司 2012 年度内控审计机构的议案

根据公司内控体系建设需要，拟聘请安永华明会计师事务所为公司 2012 年度内控审计机构，2012 年度审计费用拟定为 39.8 万元（含税）。

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

二〇一二年四月二十五日