

证券代码：600009

证券简称：上海机场

编号：临 2012-009

上海国际机场股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

暨召开 2011 年度股东大会的通知

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 5 月 25 日向公司全体董事发出关于召开公司第五届董事会第十六次会议的通知，并于 2012 年 6 月 6 日在公司会议室召开本次会议，公司全体董事出席了会议（其中副董事长王其龙先生委托董事长俞吾炎先生出席本次会议，独立董事苏勇先生委托独立董事雷星晖先生出席本次会议），公司全体监事列席了会议，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、因工作调动原因，贾锐军先生不再担任公司总经理职务

二、聘任王士勤先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满止（简历附后）

三、关于召开公司 2011 年度股东大会的议案

公司独立董事苏勇先生、徐逸星女士和雷星晖先生就以上第一项和第二项议案发表独立意见如下：

本人同意贾锐军先生不再担任公司总经理职务。

本人同意公司聘任王士勤先生为公司总经理。

王士勤先生简历

●王士勤先生，1956 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，现任上海国际机场股份有限公司总经理、党委委员。

王先生于 1974 年 11 月参加工作，曾担任上海虹桥国际机场安检站副站长，上海国际机场股份有限公司安检护卫分公司第一副总经理、总经理兼党委副书记，上海国际机场股份有限公司总经理助理，上海国际机场股份有限公司副总经理等职务。

重要内容提示

- 会议召开时间：2012 年 6 月 27 日 上午 9：30
- 股权登记日：2012 年 6 月 18 日
- 会议召开地点：上海影城六楼第 3 放映厅 新华路 160

号

- 会议方式：现场方式
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，决定于 2012 年 6 月 27 日上午 9:30 在上海影城六楼第 3 放映厅以现场方式召开 2011 年度股东大会。

二、会议审议事项

议案一：2011 年度董事会工作报告

议案二：2011 年度监事会工作报告

议案三：2011 年度财务决算报告

议案四：2011 年度利润分配预案

议案五：关于聘请公司 2012 年度财务审计机构的议案

议案六：关于聘请公司 2012 年度内控审计机构的议案

以上会议审议事项中，第一至第五项议案已分别经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，会议决议公告分别刊登在 2012 年 2 月 29 日出版的《上海证券报》和《中国证券报》；第六项议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，会议决议公告刊登在

2012 年 4 月 25 日出版的《上海证券报》和《中国证券报》。

三、会议出席对象

1. 2012 年 6 月 18 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人，该股东代理人不必是本公司的股东；

2. 本公司董事、监事及高级管理人员；

3. 其他有关人员。

四、会议登记事项

本次股东大会登记不采取现场登记方式。有参会资格的股东或其委托代理人请填妥股东登记表和/或授权委托书(格式附后),并于 2012 年 6 月 20 日之前将上述登记表和/或授权委托书传真或邮寄至公司办理登记手续,公司将在股东大会召开前将股东登记回执邮寄至有参会资格的股东。

邮寄地址: 上海市浦东新区启航路 900 号上海国际机场股份有限公司证券投资部

邮编: 201207

传真: (021) 68341615

请在信封正面注明“2011 年度股东大会登记”字样。

五、其他事项

1、本次股东大会不发放礼品及有价证券；

2、公司不接受股东以电话方式办理登记，并请各位股东不要前往公司办理登记手续；

3、本次股东大会会期半天，与会股东食宿交通费自理；

4、请各位股东务必准确、清晰填写股东登记表中所有信息,以便公司登记和邮寄资料。

六、联系方式

联系人: 黄晔

联系电话: (021) 68341609

传真: (021) 68341615

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇一二年六月七日

上海国际机场股份有限公司
2011 年度股东大会
股 东 登 记 表

（注：股东登记表剪报及复印件均有效；法人股东登记表需盖章。）

姓名或名称	
地址	
邮编	
股东帐号	
持股数	
电话	
身份证（法人资格证）号码	

授 权 委 托 书

(注：授权委托书剪报及复印件均有效；法人股东授权委托书需盖章。)

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海国际机场股份有限公司 2011 年度股东大会。

委托人签署：

委托人身份证（法人资格证）号码：

股东帐号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托权限：

委托日期：