

上海国际机场股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 15 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 8 月 25 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

会议审议并一致通过了如下决议：

1、公司 2016 年半年度报告及摘要

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、关于放弃上海浦东国际机场航空油料有限公司股权优先购买权的议案

为配合中国石油化工集团公司内部资产的优化整合，完成上海浦东国际机场航空油料有限公司股权变更，公司同意放弃上海浦东国际机场航空油料有限公司股权优先购买权。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十七日