

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2019-006

上海国际机场股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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 2019 年 3 月 11 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 2019 年 3 月 21 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（其中独立董事何万篷先生委托独立董事杨豫洛先生出席本次会议）。

（五）本次会议由公司董事长贾锐军先生主持，公司全体监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）公司全体独立董事认为以下第 6、7、8 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 2018 年度董事会工作报告

表决结果：同意 8 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 2018 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、关于公司会计政策变更的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案具体内容详见公司于 2019 年 3 月 23 日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：临 2019-008）。

4、公司 2018 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 2018 年度实现利润总额 56.30 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 42.31 亿元。

本年度累计未分配利润为 220.06 亿元。

本次利润分配预案为：拟以公司 2018 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 6.6 元（含税）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案提请公司股东大会审议。

5、公司 2018 年年度报告及摘要

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、关于聘请公司 2019 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 2019 年度财务审计机构，2019 年度审计费用拟定为 90 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案提请公司股东大会审议。

7、关于聘请公司 2019 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 2019 年度内控审计机构，2019 年度审计费用拟定为 46 万元。

表决结果：同意 8 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 6 项和第 7 项议案具体内容详见公司于 2019 年 3 月 23 日披露的《关于聘请 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2019-009）。

8、关于 2019 年度日常关联交易的议案

根据公司业务发展的需要，经与相关方协商，预计 2019 年度日常关联交易金额如下：

（1）预计 2019 年度向关联人提供劳务发生日常关联交易金额 80.19 万元；

（2）预计 2019 年度接受关联人提供的劳务发生日常关联交易金额 9,846.10 万元；

（3）预计 2019 年度向关联人出租资产场地发生日常关联交易金

额 9,326.19 万元；

(4) 预计 2019 年度承租关联人资产场地发生日常关联交易金额 104,821.77 万元。

该议案具体内容详见公司于 2019 年 3 月 23 日披露的《公司 2019 年度日常关联交易的公告》（临 2019-010）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

（董事长贾锐军先生、董事胡稚鸿先生、董事杨鹏先生以及董事黄铮霖先生因在关联方任职，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）。

9、关于编制公司 2019 年度经营计划的议案

围绕公司建设枢纽机场的目标愿景，依据公司 2019 年运营、安全、服务等目标，根据公司内控制度相关要求，公司编制了 2019 年度经营计划，并根据该计划开展年度经营工作。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、提议召开公司 2018 年度股东大会

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司 2018 年度股东大会时间及相关事宜另行公告。

（二）公司全体独立董事认为以上第 3、4、8 项议案未损害中小投资者利益，发表独立意见如下：

1、同意公司本次会计政策变更。

2、同意公司 2018 年度利润分配预案。

3、同意公司 2019 年度日常关联交易事项。

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

二〇一九年三月二十三日