1

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2015-034

上海国际机场股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告

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
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2015 年 12 月 18 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 2015 年 12 月 29 日采取“传真表决”的方式召开
本次会议。
（四）公司董事长贾锐军先生、董事于明洪先生和董事董军女士
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》有关规定回避以下议案表决外，其余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
（一）公司全体独立董事认为以下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：

2

1、关于 2015 年度日常关联交易的议案
2、关于公司参股公司增加注册资本的议案
根据业务发展需要，同意公司参股公司上海机场贵宾服务有限公
司采用未分配利润转增股本方式，将注册资本由 200 万元增至 2,000
万元。
（二）公司全体独立董事认为以上议案未损害中小投资者利益，
发表独立意见如下：
1、同意关于 2015 年度日常关联交易的议案
2、同意关于公司参股公司增加注册资本的议案
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
二〇一五年十二月三十日