1

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2022-001

上海国际机场股份有限公司
第八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
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2021 年 12 月 24 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 2022 年 1 月 4 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：
（一）审议通过了《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易加期审计报告、备考审阅报告的议案》
公司拟向上海机场（集团）有限公司发行股份购买其持有的上海
虹桥国际机场有限责任公司（以下简称“虹桥公司”）100%股权、上

2

海机场集团物流发展有限公司（以下简称“物流公司”）100%股权及
上海浦东国际机场第四跑道相关资产；同时，拟非公开发行股份募集
配套资金（以下简称“本次交易”）。
为保证本次交易申报文件中的财务数据处于有效期内，根据《上
市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规
和规范性文件的要求，为保证本次交易申报文件中的财务数据处于有
效期内，公司聘请了符合相关法律法规要求的天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）以 2021 年 9 月 30 日为审计基准日对虹桥公司、物
流公司进行了加期审计，分别出具了相关财务报表的审计报告，并对
本次重大资产重组模拟实施完成后的备考财务报表进行了补充审阅，
出具了相应的备考审阅报告。
相关审计报告、备考审阅报告将刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；关联董事莘澍钧、
唐波、刘薇回避表决。

（二）审议通过了《关于<上海国际机场股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其
摘要的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相
关法律、法规和规范性文件的要求，结合本次交易加期审计等补充更

3

新事宜，公司编制了《上海国际机场股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；关联董事莘澍钧、
唐波、刘薇回避表决。

三、上网公告附件
《上海国际机场股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二
十三次会议相关事宜的独立意见》、《上海国际机场股份有限公司独立
董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事宜的事前认可意见》
特此公告。

上海国际机场股份有限公司
 董 事 会
2022 年 1 月 5 日