

证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临 2013-008

## 上海国际机场股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

上海国际机场股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2013年6月5日在公司会议室召开，会议审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。

为加强内部管理，拟对《公司章程》中涉及董事会职权事项的第一百零七条第十项相关内容进行修订，具体为：

第一百零七条 董事会行使下列职权：

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总工程师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；批准推荐、委派至公司控股及参股公司担任董事、监事的人选；

该议案提请公司股东大会审议。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇一三年六月六日