1

证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临2014-040

上海国际机场股份有限公司
第六届董事会第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 2014 年 12 月 12 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 2014 年 12 月 22 日采取“传真表决”的方式召开
本次会议。
（四）除公司董事长贾锐军先生、董事王旭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）公司独立董事雷星晖先生、朱绍中先生和陈德荣先生认为
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

关于 2014 年度日常关联交易的议案
（二）公司独立董事雷星晖先生、朱绍中先生和陈德荣先生认为
以上议案未损害中小投资者利益，发表独立意见如下：
同意关于 2014 年度日常关联交易的议案
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
二〇一四年十二月二十三日