

证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临 2016-006

上海国际机场股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

（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 2016 年 2 月 26 日以书面形式向全体监事发出召开本次会议的通知。

（三）公司于 2016 年 3 月 9 日在公司会议室以现场表决方式召开本次会议。

（四）公司全体监事出席了会议（其中监事刘绍杰先生委托监事沈小玲女士出席本次会议）。

（五）本次会议由公司监事会主席莘澍钧女士主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并一致通过了如下决议：

（一）公司 2015 年度监事会工作报告

表决结果：同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

该报告提请公司股东大会审议。

（二）公司 2015 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 2015 年度实现利润总额 33.8 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 25.31 亿元。

本年度累计未分配利润为 141.23 亿元。

本次利润分配预案为：拟以公司 2015 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 4.3 元（含税）。

表决结果：同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

该议案提请公司股东大会审议。

（三）公司 2015 年年度报告及摘要

表决结果：同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

（四）关于对公司 2015 年度内部控制评价报告的书面审阅意见

监事会已审阅了公司 2015 年度内部控制评价报告，对该报告无异议。

表决结果：同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

（五）关于对公司 2015 年年度报告的书面审核意见

1、公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交

易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当
年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

监 事 会

二〇一六年三月十二日