

上海国际机场股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）公司于 2018 年 3 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 2018 年 3 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开本次会议。

（四）公司全体董事出席了会议（其中董事余宙先生、董事杨鹏先生均委托董事黄铮霖先生出席本次会议）。

（五）本次会议由公司董事长贾锐军先生主持，公司监事会主席莘澍钧女士、监事刘绍杰先生、监事刘红女士、监事宋海文先生和公司总经理胡稚鸿先生列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）公司全体独立董事认为以下第 7、8 项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：

1、关于提名增补公司第七届董事会董事候选人的议案

经各方酝酿推荐并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名增补胡稚鸿先生为公司第七届董事会董事候选人。

提请公司股东大会使用累积投票制增补选举产生公司第七届董事会董事。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、公司 2017 年度董事会工作报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

该报告提请公司股东大会审议。

3、关于编制公司 2017 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、关于公司会计政策变更的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案具体内容详见公司于 2018 年 3 月 24 日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：临 2018-012）。

5、公司 2017 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 2017 年度实现利润总额 48.42 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 36.83 亿元。

本年度累计未分配利润为 189.45 亿元。

本次利润分配预案为：拟以公司 2017 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 5.8 元（含税）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案提请公司股东大会审议。

6、公司 2017 年年度报告及摘要

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、关于聘请公司 2018 年度财务审计机构的议案

根据公司业务发展需要，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，2018 年度审计费用拟定为 90 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案提请公司股东大会审议。

8、关于聘请公司 2018 年度内控审计机构的议案

根据公司内控体系建设需要，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内控审计机构，2018 年度审计费用拟定为 46 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案提请公司股东大会审议。

以上第 7 项和第 8 项议案具体内容详见公司于 2018 年 3 月 24 日披露的《关于聘请 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2018-013）。

9、关于修订公司章程的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案提请公司股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于 2018 年 3 月 24 日披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2018-014）。

10、提议召开公司 2017 年度股东大会

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司 2017 年度股东大会时间及相关事宜另行公告。

（二）公司全体独立董事认为以上第 1、4、5 项议案未损害中小投资者利益，发表独立意见如下：

1. 同意公司董事会提名增补胡稚鸿先生为公司第七届董事会董事候选人

2. 同意公司 2017 年度利润分配预案

3. 同意公司本次会计政策变更

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

二〇一八年三月二十四日

董事候选人简历

●胡稚鸿先生，1966年1月出生，中共党员，大学本科学历，现任上海国际机场股份有限公司总经理、党委副书记。

胡先生于1989年7月参加工作，曾担任上海虹桥国际机场维修管理部暖通副站长、站长，上海浦东机场建设指挥部设备处工程师，上海机场运行管理公司浦东运行保障部副总经理，上海国际机场股份有限公司运行管理分公司副总经理、候机楼管理分公司副总经理、运行保障分公司总经理、党委副书记，上海国际机场股份有限公司总经理助理、党委委员、副总经理，上海机场（集团）有限公司安全运行总监，上海国际机场股份有限公司党委副书记、党委书记、副总经理等职务。

胡先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。