

上海国际机场股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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 2017 年 10 月 16 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 2017 年 10 月 26 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

（一）会议审议并一致通过了如下决议：

1、公司 2017 年第三季度报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意 9 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

董 事 会

二〇一七年十月二十八日