

证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临 2010—011

## **上海国际机场股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告**

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。

上海国际机场股份有限公司于 2010 年 8 月 13 日向公司全体董事发出关于召开公司第五届董事会第二次会议的通知，公司独立董事苏勇先生、徐逸星女士和雷星晖先生同意将以下第一项和第二项议案提交本次会议审议。公司于 2010 年 8 月 25 日在公司会议室召开本次会议，公司全体董事出席了会议（其中董事贾锐军先生委托董事王芳俊先生出席本次会议、董事王旭先生委托董事刘向民先生出席本次会议），公司监事会主席曹文建女士，监事董军女士、易继武先生和余宙先生列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、关于与上海机场（集团）有限公司签订《2010 年度股份公司租赁集团公司浦东机场有关资产租赁合同》的议案

为了业务发展需要，公司在浦东机场内需向上海机场（集团）有限公司租赁当局楼、安检楼、站坪楼、二级单位办公楼、CCTV 系统、磁悬浮车站、商业一条街等建筑物、设备和场地。

经双方协商，就以上事项签订租赁合同，租赁期限自 2010

年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日止, 2010 年度租金为 5,480.24 万元。

二、关于与上海机场（集团）有限公司签订《2010 年度场地使用租赁合同》的议案

为了业务拓展需要, 公司需向上海机场（集团）有限公司租赁使用其位于浦东机场内 T2 航站楼及配套设施和飞行区内的二跑道部分场地、三跑道及航站区总图、临时停车场等场地开展生产运行活动。

经双方协商, 就以上事项签订租赁合同, 租赁期限自 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日止, 2010 年度租金为 1.53587325 亿元。

三、关于编制《董事会关于 2010 年半年度公司内部控制的自我评估报告》的议案

四、公司 2010 年半年度报告及摘要

（公司董事长俞吾炎先生、副董事长王其龙先生、董事刘向民先生因在上海机场（集团）有限公司任职, 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定回避以上第一项和第二项议案表决）

公司独立董事苏勇先生、徐逸星女士和雷星晖先生就以上第一项和第二项议案发表独立意见如下:

一、同意公司与上海机场（集团）有限公司签订《2010 年

度股份公司租赁集团公司浦东机场有关资产租赁合同》

二、同意公司与上海机场（集团）有限公司签订《2010 年度场地使用租赁合同》

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年八月二十七日