

证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:临2015-012

上海国际机场股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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2015年5月26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2015年6月5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。
(五)本次会议由公司董事长贾悦军先生主持,公司监事会主席曹文建女士、监事刘向民先生、监事李育红先生和监事宋海文先生列席了会议。

二、董事会会议审议情况
(一)公司全体独立董事认为:以下第5项、第6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.公司“十三五”发展战略纲要
2.关于投资上海自贸区股权投资基金(一期)的议案
3.关于投资浦东国际机场三期工程项目的议案
4.关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次投资建设上海浦东国际机场三期工程项目的议案

为保证本次投资建设上海浦东国际机场三期工程项目工作的顺利实施,确保公司利益,提请公司股东大会授权董事会全权办理本次投资建设上海浦东国际机场三期工程项目的相关事宜。

5.关于委托上海机场(集团)有限公司建设上海浦东国际机场三期工程项目的议案
6.关于预计2015年度新增日常关联交易金额的议案
7.关于召开公司2014年度股东大会的议案

(二)董事长贾悦军先生、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》有关规定回避以上第5项、第6项议案表决。
(三)公司全体独立董事认为以上第5项、第6项议案未损害中小投资者利益,发表独立意见如下:

1.同意公司委托上海机场(集团)有限公司建设上海浦东国际机场三期工程项目
2.同意公司所预计的2015年度新增日常关联交易金额
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
二〇一五年六月六日

证券代码:600009 证券简称:上海机场 编号:临2015-013

上海国际机场股份有限公司 关于投资上海自贸区股权投资基金 (一期)的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

若无特别说明,以下词语在本公告中具有以下指定的含义。

	指	中国(上海)自由贸易试验区
“公司”	指	上海国际机场股份有限公司
“上海自贸基金”或“基金”	指	上海自贸试验区—股权投资基金合伙企业(有限合伙)
“自贸区基金管理机构”	指	上海自贸区股权投资基金管理有限公司
“陆家嘴基金”	指	上海陆家嘴基金管理有限公司
“信达资产”	指	中国信达资产管理股份有限公司
“东方资产”	指	中国东方资产管理公司
“信达资本管理”	指	信达资本管理有限公司,信达资产之下属公司
“元元投资”	指	元元投资管理(上海)有限公司
“GP”	指	香港合众人,即“自贸区基金管理机构”
“LP”	指	有限合伙人

重要内容提示:
●投资标的名称:上海自贸区股权投资基金(一期)。
●投资金额:暂定5亿元。

●风险提示:受行业市场环境、政策法律环境、金融利率变化、经济周期等因素的影响,投资项目的期限及预期收益可能具有一定的不确定性;同时也可能出现因自贸区基金影响力不足而导致的项目投资无法实现的风险。

一、概述
(一)公司第六届董事会第十六次会议于2015年6月5日在公司会议室召开,公司全体董事出席了会议,公司监事会主席曹文建女士、监事刘向民先生、监事李育红先生和监事宋海文先生列席了会议,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。会议审议通过了关于投资上海自贸区股权投资基金(一期)的议案。

(二)为了积极发展与上海自贸区建设,有力助推上海机场新时期发展战略,进一步完善公司产业结构和布局,增强公司价值创造能力和整体竞争力,公司以自有资金出资5亿元投资自贸区一期基金。

(三)该项投资不属于关联交易和重大资产重组事项,无需经过公司股东大会批准。

二、项目基本情况
上海自贸区基金总规模50亿元,首期15亿元,由自贸区基金管理机构与信达资产、东方资产共同发起设立(成立日期2015年5月19日)。基金的存续期限为5年,投资期为3年,基金投资期结束后至基金存续期限届满的期间为基金的退出期。若基金存续期限届满,在不违反法律法规等规定的前提下,执行事务合伙人有权根据基金经营情况对基金存续期限进行延续,每延长不超过1年,延长次数以两次为限。若基金在其全部投资项目中的投资权益在基金存续期限届满前实现,基金可提前清算。

基金年度管理费(管理费由基金管理机构在合伙人缴纳的出资中扣除)为合伙人实缴出资总额的2%。基金目前投资策略为“不动产+投资+股权投资”,主要围绕自贸区的全局发展和功能培育,服务于制度创新及服务业务开放,既能保障投资人的稳定收益,又能够把握市场机遇实现超额收益。

基金投资的退出方式包括但不限于:促进被投资企业的项目公开发行并上市后,基金在二级市场出售其持有的被投资企业股份;向第三方转让基金持有的被投资企业全部或部分股权;由被投资企业或其实际控制人、控股股东回购基金所持有的股权;向第三方销售/转让基金所持投资权益;对于商业地产采用REITs(房地产投资信托基金)等资产证券化方式。

公司与自贸区基金管理机构、信达资产、东方资产合作并共同出资自贸区一期基金,主要进行相关不动产+投资及股权投资。自贸区一期基金目前已采用有限合伙企业的形式成立,其中由自贸区基金管理机构担任普通合伙人(GP)并出资100万元,由信达资产、东方资产共同担任有限合伙人(LP)且分别出资5亿元。

公司以增资的方式加入自贸区一期基金,出资金额暂定为5亿元,与合作各方共同分享自贸区一期基金在陆家嘴、前滩、外高桥等区域优质投资项目的稳健收益和部分优质股权投资项目的超额收益。

三、相关主体基本情况
目前自贸区基金管理机构等相关主体与公司不存在关联关系。

(一)自贸区基金管理机构
公司类型:有限责任公司;法定代表人:吴剑平;成立日期:2015年2月28日;注册资本:1000万元;注册地址:中国上海;经营范围:股权投资管理,创业投资管理,实业投资,投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

自贸区基金管理机构为自贸区一期基金GP,执行事务合伙人,由陆家嘴金融、外高桥集团、信达资本管理、东方资产、元元投资共同投资设立,各股东出资额为200万元,出资比例各为20%。

目前自贸区基金管理机构已经完成了私募基金管理人登记手续。

(二)陆家嘴金融
陆家嘴金融为自贸区基金管理机构之股东。

公司类型:有限责任公司;法定代表人:孙树斌;成立日期:2004年11月28日;注册资本:474500.7648万元;注册地址:中国上海;经营范围:金融产业、工业、商业、城市基础设施等项目的投资、管理、投资咨询,企业收购、兼并。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(三)外高桥集团
外高桥集团为自贸区基金管理机构之股东。

公司类型:有限责任公司;法定代表人:舒朝斌;成立日期:1992年12月10日;注册资本:130050.7648万元;注册地址:中国上海;经营范围:对国有资产投资管理,实业投资,区内房地产开发经营,国内贸易(除专项规定),区内贸易,外商投资项目管理,保税港区与境外之间的贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(四)东方资产
东方资产为自贸区基金管理机构之股东,以及自贸区一期基金之LP。

公司类型:有限责任公司;法定代表人:张义文;成立日期:1999年10月27日;注册资本:1000000万元;注册地址:中国上海;经营范围:收购并经营金融机构剥离的外市不良资产;本外币债务追偿,对所收购本市不良贷款形成的资产进行重组、置换、转让与销售;本外币债务重组及金融重组;本外币市场化股权转让及阶段性持股,资产证券化;资产管理范围内的上市推荐及投资、股票承销;发行金融债券,商业借款;向金融机构借款和向中国人民银行申请再贷款;债券、财务及法律咨询服务;资产及项目评估;企业审计与破产清算;加入全国银行间债券市场,开展债券业务;根据市场原则,商业化收购、管理和处置境内金融机构的不良资产;接受委托,从事金融监管部门批准了的金融机构关闭清算业务;接受财政部、中国人民银行及国有银行的资产,管理和处置不良资产;接受其他金融机构、企业的委托,管理和处置不良资产;运用现金资本金对所管理的政策性和商业化收购不良贷款的抵债实物资产进行必要的投资;经中国银行业监督管理委员会等监管机构批准的其他业务活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(五)信达资产
信达资产为自贸区一期基金之LP。

公司类型:股份有限公司;法定代表人:侯建伟;成立日期:1990年4月19日;注册资本:3625669.0035万元;注册地址:中国上海;经营范围:1.收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产;2.对不良资产进行管理、投资和处置;2.债权转股权,对股权投资进行管理、投资和处置;3.破产管理;4.对外投资;5.买卖有价证券;6.发行金融债券、同业拆借和其他金融业务;7.经批准的资产证券化业务;金融机构托管和关闭清算业务;8.财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问;9.资产及项目评估;10.国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(六)信达资本管理
信达资本管理为信达资产下属企业,亦为自贸区基金管理机构之股东。

公司类型:有限责任公司;法定代表人:肖林;成立日期:2008年12月16日;注册资本:10000万元;注册地址:中国上海;经营范围:受托管理、募集股权投资基金,从事股权投资及相关咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

(七)元元投资
元元投资为自贸区基金管理机构之股东,并拟作为基金管理团队于自贸区基金管理机构层面之持股主体。

公司类型:有限责任公司;法定代表人:谢朝辉;成立日期:2014年10月28日;注册资本:50万元;注册地址:中国上海;经营范围:投资管理,创业投资,实业投资,投资咨询(除经纪),房地产经纪。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

四、公司的影响
(一)积极参与上海自贸区的建设

建立上海自贸区是党中央、国务院作出的重大决策,是在新形势下推进改革开放的重大举措,是全面深化改革和扩大开放格局的国家战略。在自贸区新推张江、金桥等区域的新形势下,上海自贸区的建设发展将更加紧密的与浦东综合配套改革、上海“四个中心”建设、全球科创中心建设相结合,与长江经济带与“一带一路”的国家战略相对接。随着制度创新、金融创新政策不断优化,上海自贸区发展空间巨大。

此次投资,为上海机场以更积极的姿态参与、融入上海自贸区的建设、分享国家改革发展的红利,迈出实质性的一步。

(二)有力助推上海机场新时期战略的落实

建设上海国际航空枢纽,是国家航空战略的重要组成部分,也是上海“四个中心”建设的重要内容。此次投资有利于深度把握上海机场及周边临空区域的产业投资机遇,有利于上海航空城市及临空产业的投资开发,有力助推上海机场新时期战略的落地实施。

(三)实现跨行业、跨地域的发展
在国家自贸区战略和世界航空枢纽战略的双重指引下,上海“机场城市”发展趋势明显。随着迪士尼等大型项目落地等,使得商业机会凸显,此项投资双方可以优势互补,共同分享自贸区基金在陆家嘴、前滩、外高桥等区域优质投资项目的稳健收益和部分优质股权投资项目的超额收益,实现区内外联动,实现跨地域的发展。

(四)创新投融资机制,拓宽投融资渠道,促进产融结合
国家鼓励国有企业在促进行业发展和改革的浪潮中,要发挥好行业领头羊的创新功能和标杆功能。此次投资可以运用资本投资为纽带,接触并跟踪市场上有竞争力的相关项目,充分发挥资本的财务杠杆作用,创新投融资机制,拓宽投融资渠道,促进产融结合。

五、授权
为便于上述事项的顺利开展,授权公司总经理签署投资自贸区基金一期相关协议并办理有关的其他事项。

六、风险分析
受行业市场环境、政策法律环境、金融利率变化、经济周期等因素的影响,投资项目的期限及预期收益可能具有一定的不确定性;同时也可能出现因自贸区基金影响力不足而导致的项目投资无法实现的风险。

基于现有的投资投资风险控制机制;设有投资领域及投资限额限制;关于项目投资及退出的管理制度;关联方回避制度;风险储备基金制度;LP仅以出资额为限承担责任。

七、备查文件
公司第六届董事会第十六次会议决议
公司将根据上述事项重要进展情况,按相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月六日

证券代码:600009 证券简称:上海机场 编号:临2015-014

上海国际机场股份有限公司关于投资 建设上海浦东国际机场三期工程项目的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:
●投资项目名称:上海浦东国际机场三期工程项目,计划2015年11月动工,建设工期为4年。

●投资估算:根据2015年5月26日上海市发展和改革委员会沪发改规[2015]47号《关于上海浦东国际机场三期扩建工程项目核准的批复》,项目总投资估算为201亿元,建设资金由公司自筹解决。

●风险提示:该项目可能面临航空市场风险、工程建设风险、融资风险和经营风险;该项目需提请公司股东大会审议。

一、概述
(一)根据2015年5月26日上海市发展和改革委员会沪发改规[2015]47号《关于上海浦东国际机场三期扩建工程项目核准的批复》,该项目总投资估算为201亿元,建设资金由公司自筹解决。该项目计划2015年11月动工,建设工期为4年。

(二)公司第六届董事会第十六次会议于2015年6月5日在公司会议室召开,公司全体董事出席了会议,公司监事会主席曹文建女士、监事刘向民先生、监事李育红先生和监事宋海文先生列席了会议,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。会议审议通过了关于投资建设上海浦东国际机场三期工程项目的议案。

为了适应浦东机场航空业务量增长需求,提升机场综合保障能力,加快全球航空网络重要节点和国际门户枢纽建设,公司拟根据相关法律法规的规定投资建设上海浦东国际机场三期工程项目,该议案提请公司股东大会审议。

该项投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、项目基本情况
(一)总体规划
浦东机场是长三角洲地区的中心机场,是我国三大门户型枢纽机场之一,最终将发展成为世界级枢纽机场。

根据2011版总体规划预测,浦东机场2015年按满足旅客吞吐量6,000万人次、货邮吞吐量476万吨、飞机起降65.5万架次进行规划,远期按满足旅客吞吐量8,000万人次、货邮吞吐量570万吨、飞机起降65.3万架次进行规划。

根据总体规划,现有一跑道和第三跑道之间的规划地为航站区用地。目前,该区域已建成T1和T2 两航站楼及一组联系第一跑道和第二跑道的垂直联络滑行道。垂直联络滑行道南侧预留地区为预留航站区用地,规划为卫星厅建设用地。南航站区将规划建设卫星厅,配合T1和T2航站楼,形成“主楼+卫星厅”构型,未来共同服务于年旅客吞吐量8,000万人次的需求。

(二)主要建设内容
根据2015年5月26日上海市发展和改革委员会沪发改规[2015]47号《关于上海浦东国际机场三期扩建工程项目核准的批复》,本项目位于浦东机场内,工程主要建设内容和建设规模为:

1.飞行区工程:建设卫星厅港湾式停机坪(含T1、T2联络道),新建站坪近机位61个、过夜机位216个,新建120座滑行道,新建第一跑道南灯光塔等工程。

2.航站区工程:建设航站楼卫星厅922万平方米、航站楼综合体(含旅客过用房)12.59万平方米、2条下穿通道,以及行李处理及行李客货运系统、能源中心、综合管廊工程等。

3.生产辅助设施工程:建设T1站坪调度中心,新建T2站坪调度中心,实施停车库、值班宿舍、综合服务楼、登机桥维修保养基地、应急救援仓库等。同步实施供水、供电、排水、燃气、通信等工程。

浦东机场三期扩建工程的设计目标是2025年,卫星厅建成后,浦东机场可满足年旅客吞吐量8,000万人次的运行需求。

该项目计划2015年11月动工,建设工期为4年。

(三)项目实施必要性
1.提升浦东机场基础设施保障能力,满足上海地区航空业务量增长的需要
从近几年发展的态势看,在经历历史运量激增以后,机场运量增长已经由快速增长转变为高位运行的稳定增长态势。未来机场发展将从量的增长转为质的提高,运行品质、运行效率和机场枢纽软实力都需要升级。

提升浦东机场基础设施保障能力的需要
综合运力需求和航站楼设施需求来看,浦东机场在高位运量的稳定增长态势下,机场需要建设卫星厅,需要实现更多的候机面积和客位位数量,尤其是近机位数量,满足机场未来发展的需要。

2.满足上海地区航空业务量增长的需要
上海是我国第一座拥有两座大型机场的城市,分别是虹桥机场和浦东机场。近几年,随着上海地区航空业务量的飞速发展,对于虹桥机场距离跑道长度的限制,虹桥机场的运营将趋于饱和,而且虹桥机场与浦东机场两场运量之间的差距越来越大。可以看出,在虹桥机场运营设施达到其终端规划容量后,未来上海地区航空业务量增长将很大程度上依赖浦东机场的设施能力,提升浦东机场基础设施保障能力十分必要。

同时,对于基地航空公司新东航而言,基础设施能力的提升也将为新东航的枢纽网络运作提供坚实基础。《上海航空枢纽战略规划》提出的上海航空枢纽规划的几个战略实施重点中,一方面要求基地航空公司向枢纽运营模式战略转型,另一方面要求提高机场的服务保障能力。以浦东机场为主构建上海航空枢纽,需要基地航空公司及其联盟建立更加合理、完善的航线网络结构。同样,基地航空公司要想实现中枢航线网络的有效运作,需要机场能够提供更好的硬件设施,具备快捷便利的中转功能。

因此,为提升基础设施保障能力,满足上海地区航空业务量的增长需要,实施浦东机场三期扩建迫在眉睫,是十分必要的。

2.建设世界级枢纽机场的需要
上海地区目前拥有虹桥、浦东两座大型民用机场。虹桥机场扩建后基本形成终端规模;浦东机场的场址条件和上海市资源丰富,具有发展成为世界级门户机场的潜力。

2003年12月,民航局与上海市政府牵头成立“推进上海航空枢纽建设联合领导小组”,全面部署推进上海航空枢纽建设。2004年11月1日,《上海航空枢纽战略规划》正式获得通过。2012年7月8日,国务院颁布了《关于促进民航业发展的若干意见》,文件指出,着力把北京、上海、广州机场建成功能完善、辐射全球的大型国际枢纽机场。

从世界范围看,随着机场技术的发展,亚特兰大哈兹菲尔德机场、芝加哥奥黑尔机场等这些国际顶尖机场正着力扩建新跑道和新航站楼,将自身的旅客容量从年处理7,000—8,000万人次提升到1亿人次。新技术的应用和市场需求正在推动世界级机场做大做强。

作为国际四大都市之一的上海,作为长江三角洲地区的城市带、航空市场拥有巨大的发展潜力,在今后10—20年的时间,上海机场将再次面临一个发展壮大的战略机遇。

结合机场的战略定位和发展机遇看,浦东机场正处在建设世界级枢纽机场的关键阶段,三期扩建工程的实施是整个浦东机场发展的内在要求,是我国民航强国建设过程中重要的一环,是十分必要的。

3.服务于地区社会和经济发展的需要
综合看,在上海着力建设“四个中心”的过程中,加上自贸区和迪士尼的利好因素,上海建设国际大都市的步伐愈加稳健,上海未来的经济发展前景向好。人力、商业环境、市场准入门、基础设施和综合实力是构建国际化大都市的重要要素,作为具有先进性和战略性的基础设施,机场发挥着不可替代的作用,要保持上海航空运输市场的持续发展,全面提升上海这个国际化大都市,需要加大对上海机场硬件设施的投入,实施浦东机场三期扩建是十分必要的。

三、对公司的影响
本项目是浦东机场为完善功能、提高保障能力,建设世界级枢纽机场而进行的扩建工程,主要目的是为了提升机场设施对航空运输的综合保障能力,满足浦东机场航空业务量长远发展的需要。

依据《民用机场建设项目评价方法》对本项目的财务效益及经济影响进行分析,分析结论为财务效益可行,从宏观经济效益来看,本次扩建工程将改善浦东机场基础设施条件,增加机场的航空运输能力,必将促进上海市乃至周边地区社会经济文化的进一步发展,经济效益可行。

(一)财务评价
据测算,本项目所得税前财务内部收益率(增量全部投资)为5.99%,高于设定基准内部收益率5%,投资回收期17.39年,财务效益可行。

(二)国民经济评价
据测算,本项目经济内部收益率为12.35%,大于社会折现率8%,本项目从国民经济角度来看是可行的。

(三)区域经济影响分析
上海是我国第一大城市,是华东地区最为重要的中心城市,是国际大都市。以上海市为中心的长三角地区是我国的三大都市圈之一,也是我国的大经济中心之一。伴随着上海市经济的飞速发展,上海浦东机场的业务量也迅速增长,本项目的实施将进一步提升浦东机场对外联系和高度繁荣,促进上海与国内各大城市的交流与合作,对于上海市扩大开放、促进经济结构调整具有重要意义。浦东机场基础设施的完善,将提升机场对航空运输的保障能力,促进机场的可持续发展,从而带动区域产业发展,优化产业结构,增加政府税收和区域财政收入,提升城市形象,对区域经济产生显著效益。同时,本项目的建设,也可以为区域城镇村行业的发展带来一定机遇,促进当地就业。

(四)环境影响影响分析
本次扩建工程将以建设卫星厅工程为主,同时配套建设相应设施。项目的实施,将提升浦东机场的航空运输保障能力和服务保障水平,提高机场运行效率,为浦东机场建设世界级枢纽机场奠定基础,对行业发展具有积极促进作用。

(五)社会影响分析
本次扩建工程的实施,对于促进浦东国际航空枢纽港及世界级枢纽机场的建设,更好的发挥上海区位优势,为更多的旅客提供更便捷的服务,促进上海乃至长三角地区的区域经济社会发展具有重要的意义。

本项目的实施,将有助于提升浦东机场的服务保障能力,推进浦东机场的航空枢纽建设,有利于航空公司及其联盟的枢纽运作,满足浦东机场终端规划发展目标。在充分发挥枢纽的优势条件的前提下,加快带动来自世界各地的物流、人流、信息流和信息流在上海的汇聚,进一步提升上海城市的综合竞争力。

本项目对环境的影响较小,基本符合环保要求。项目建设与社会和环境发展是相适应的。

(六)预计新增关联交易事项
1.委托集团公司建设上海浦东国际机场三期工程项目,委托费用按照国家关于工程建设管理费的相关规定计算,列支工程建设成本,预计金额不超过20,752万元,最终费用以经国家有关部门或专业中介机构审核的工程决算报告为准。

2.因公司拟根据相关法律法规的规定投资建设上海浦东国际机场三期工程项目,涉及新增场地租赁事项,预计公司2015年度向上海机场(集团)有限公司新增支付租金4,079.79万元。

四、授权
为保证本次投资建设上海浦东国际机场三期工程项目工作的顺利实施,确保公司利益,提请公司股东大会授权董事会全权办理本次投资建设上海浦东国际机场三期工程项目的有关事项。

一、风险分析
(一)航空市场风险
据预测,浦东机场未来年旅客吞吐量将达到8,000万人次,形成以浦东机场为中心,与周边省份、国内主要大中城市、亚太和欧美等国内外航线互补的航线网络。如果浦东机场未来航线与航班安排受到制约或受到周边国家枢纽机场竞争的冲击而导致航空业务量比预期减少时,财务效益将降低,将会出现较大的投资风险。

(二)工程建设风险
浦东机场三期扩建工程建设包括新建航站楼卫星厅、站坪、联络道及配套设施,工程技术相对成熟,但本次扩建工程建设需要在保证机场航班正常运行的条件下实施,重视不停航施工问题,制定施工建设期间保证机场运营安全的相应措施。

(三)融资风险
项目建设总投资数额较大,资金来源与筹措方案如未落实,存在增加融资成本的可能,需提前做好预案。

(四)经营风险
项目虽具备一定的财务盈利能力,项目投产运营后,如果负债过高,将直接带来经营风险,公司将提前研究经营策略,在加强主营业务的基础上,努力开展多种经营,以期提高经营效益。

六、备查文件
1.公司第六届董事会第十六次会议决议
2.上海市发展和改革委员会沪发改规[2015]47号《关于上海浦东国际机场三期扩建工程项目核准的批复》

特此公告。

上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月六日

证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:临2015-015

上海国际机场股份有限公司 关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:
●为了顺利推进上海浦东国际机场三期工程项目的建设,确保工程建设质量,按期完成工程建设任务,依据相关法律法规的规定,以及公平和诚实信用原则,经协商一致,公司决定委托上海机场(集团)有限公司(以下简称“集团公司”)建设上海浦东国际机场三期工程项目。该项关联交易无重大风险。

●至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人之间委托建设类关联交易未达3,000万元且占公司最近一期经审计净资产(184.63亿元)的95%以上。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

●过去12个月与同一关联人进行的交易类别相关的关联交易
公司投资建设上海浦东国际机场飞行区下穿通道及5号机坪改造工程项目,该项目于2014年底前动工,预计2018年5月底竣工。公司委托集团公司建设该项目,预计金额不超过1,816万元,最终费用以经国家有关部门或专业中介机构审核的工程决算报告为准。

一、关联交易概述
上海国际机场股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2015年6月5日在公司会议室召开,除公司董事长贾悦军先生、董事王旭先生和董事董军女士因在公司任职,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避涉及关联交易议案表决外,其余董事通过现场表决方式进行了议案表决,会议审议通过了关于委托集团公司建设上海浦东国际机场三期工程项目的议案。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。集团公司是本公司控股股东,本次公司委托集团公司建设构成重大上市公司的关联交易。该项关联交易自公司股东大会批准投资建设上海浦东国际机场三期工程项目之日起生效。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人之间委托建设类关联交易未达3,000万元且占公司最近一期经审计净资产(184.63亿元)的95%以上。

二、关联方介绍
(一)关联方关系介绍
集团公司持有公司股票1,026,177,895股,持股比例为53.25%,为公司的控股股东,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(一)项规定的关联关系情形。

(二)关联人基本情况
集团公司,企业类型:有限责任公司(国有独资);法定代表人:李德润;成立日期:1997年6月9日;注册资本:人民币146亿元;注册地址:中国上海;经营范围:机场建设、运营管理,与国内外航空运输有关的地面服务,国际国内贸易(除专项规定),对外技术合作、咨询服务,供应链管理,第三方物流(除运输),房地产开发,实业投资(除股权投资及股权投资管理),物业管理,酒店管理,预包装食品销售(限分支机经营),会议及展览服务,广告设计、制作、代理、发布,附设分支机构。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。

集团公司2013年度营业收入为96.81亿元,利润总额为31.46亿元。

三、关联交易的基本情况
(一)委托内容
工程建设前期准备作(包括但不限于项目可行性研究、立项报批、民航、建设用地规划、建设工程规划、施工、环保相关审批、工程设计、审核等)以及工程项目的招标、建设工程经营管理、质量管理、安全管理以及竣工决算、竣工验收、工程交付等事项。

(二)委托费用
集团公司提供上述服务,委托费用按照国家关于工程建设管理费的相关规定计算,列支工程建设成本,预计金额不超过20,752万元,最终费用以经国家有关部门或专业中介机构审核的工程决算报告为准。

四、授权
为便于上述事项的顺利开展,授权公司总经理签署委托集团公司建设上海浦东国际机场三期工程项目的相关合同及协议并办理有关的其他事项。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
鉴于集团公司拥有专业的建设管理机构和丰富的机场及配套设施工程的建设管理经验,熟悉大型建设项目政府审批程序,为了顺利推进上海浦东国际机场三期工程项目的建设,确保工程建设质量,按期完成工程建设任务,依据相关法律法规的规定,以及公平和诚实信用原则,经协商一致,公司决定委托建设上海浦东国际机场三期工程项目。

为了适应浦东机场航空业务量增长需求,提升机场综合保障能力,加快全球航空网络重要节点和国际门户枢纽建设,公司拟根据相关法律法规的规定投资建设上海浦东国际机场三期工程项目。此次投资建设事项是公司投资建设上海浦东国际机场三期工程项目所必要的,对公司经营无重大影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易议案经公司第六届董事会第十六次会议审议通过,公司董事长贾悦军先生、董事王旭先生和董事董军女士因在集团公司任职,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避表决。

公司全体独立董事同意将该事项提交董事会审议,并认为相关事项未损害中小投资者利益,对该项关联交易发表如下意见:

同意公司委托集团公司建设上海浦东国际机场三期工程项目。
七、过去12个月与同一关联人进行的交易类别相关的关联交易情况
2014年10月28日召开的上海公司第六届董事会第十一次会议审议通过,公司决定投资建设上海浦东国际机场飞行区下穿通道及5号机坪改造工程项目,该项目于2014年底前动工,预计2018年5月底竣工。公司决定委托集团公司建设该项目,预计金额不超过1,816万元,最终费用以经国家有关部门或专业中介机构审核的工程决算报告为准。

八、附件
(一)经独立董事事前认可的声明
(二)经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月六日

证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:临2015-016

上海国际机场股份有限公司关于 预计2015年度新增日常关联交易金额 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:
●本次预计2015年度新增日常关联交易金额事项无需提交公司股东大会审议。
●本次所预计的2015年度新增日常关联交易事项是公司持续经营及投资建设上海浦东国际机场三期扩建工程项目所必要的,对公司经营无重大影响。

一、预计关联交易基本情况
(一)预计关联交易履行的审议程序
上海国际机场股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2015年6月5日在公司会议室召开,除公司董事长贾悦军先生、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(以下简称“集团公司”)任职,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避涉及关联交易议案表决外,其余董事通过现场表决方式进行了议案表决,会议审议通过了关于预计公司2015年度新增日常关联交易金额的议案。

公司全体独立董事同意将以上议案提交该次董事会审议并同意所预计的公司2015年度新增日常关联交易事项。

(二)2015年预计日常关联交易情况
于2015年3月10日召开的上海公司第六届董事会第十四次会议审议通过了关于预计公司2015年度日常关联交易金额的议案,就资产租赁事项预计公司2015年度向集团公司支付租金5,953.48万元;场地场地租赁事项预计公司2015年度向集团公司支付租金39,674.08万元;就贵宾车服务项目预计公司2015年度向贵宾车公司收取候机楼内贵宾服务费5,100万元。(相关内容详见公司于2015年3月12日披露的《关于预计2015年度日常关联交易金额的公告》)。

(三)本次预计新增2015年度日常关联交易情况