

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，并对其中内容的真实性、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、规范性文件和《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锐军先生主持,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、关于增资建设上海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)董事长贾锐军先生、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的议案

2、同意公司所预计的2015年度新增日常关联交易金额

3、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

上海国际机场股份有限公司关于投资建设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。

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25日上海市发展和改革委员会沪发改城[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25日上海市发展和改革委员会沪发改城[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、规范性文件和《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。该议案需提请公司股东大会审议。

该项目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

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。

(二)主要建设内容

根据2015年5月25日上海市发展和改革委员会沪发改城[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:建设卫星厅港湾停机坪(含T1、T2联络道),新建站坪近机位61个、过夜机位16个,新建9座滑行道,扩建第一跑道南端光亮化等工程。

2.航站区工程:建设航站楼卫星厅22万平方米、航站综合体(含旅客过夜用房)125.50万平方米,2条下穿通道,以及行李处理与旅客捷运系统、能源中心、综合管廊工程等。

3.生产辅助设施工程:改造T1站坪调度中心、新建T2站坪调度中心,实施停机库、值班宿舍、综合服务楼、登机桥维修保障基地,应急救援仓库等。同步实施供电、给水、排水、燃气、通信工程。

浦东机场是长江三角洲地区的中心机场,是我国三大门户型枢纽机场之一,最终竞争成为世界级枢纽机场。

根据2011年底总体规划预测,浦东机场2015年按满足旅客吞吐量6,000万人次、货邮吞吐量475万吨、飞机起降6.5万架次进行规划,远期按满足年旅客吞吐量8,000万人次、货邮吞吐量570万吨、飞机起降6.3万架次规划控制。

根据总体规划,现有第一跑道和第二跑道之间规划为航站区用地。目前,该区域已建成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。

(三)主要建设内容

根据2015年5月25日上海市发展和改革委员会沪发改城[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:建设卫星厅港湾停机坪(含T1、T2联络道),新建站坪近机位61个、过夜机位16个,新建9座滑行道,扩建第一跑道南端光亮化等工程。

2.航站区工程:建设航站楼卫星厅22万平方米、航站综合体(含旅客过夜用房)125.50万平方米,2条下穿通道,以及行李处理与旅客捷运系统、能源中心、综合管廊工程等。

3.生产辅助设施工程:改造T1站坪调度中心、新建T2站坪调度中心,实施停机库、值班宿舍、综合服务楼、登机桥维修保障基地,应急救援仓库等。同步实施供电、给水、排水、燃气、通信工程。

浦东机场是长江三角洲地区的中心机场,是我国三大门户型枢纽机场之一,最终竞争成为世界级枢纽机场。

根据2011年底总体规划预测,浦东机场2015年按满足旅客吞吐量6,000万人次、货邮吞吐量475万吨、飞机起降6.5万架次进行规划,远期按满足年旅客吞吐量8,000万人次、货邮吞吐量570万吨、飞机起降6.3万架次规划控制。

根据总体规划,现有第一跑道和第二跑道之间规划为航站区用地。目前,该区域已建成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。

(四)主要建设内容

根据2015年5月25日上海市发展和改革委员会沪发改城[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:建设卫星厅港湾停机坪(含T1、T2联络道),新建站坪近机位61个、过夜机位16个,新建9座滑行道,扩建第一跑道南端光亮化等工程。

2.航站区工程:建设航站楼卫星厅22万平方米、航站综合体(含旅客过夜用房)125.50万平方米,2条下穿通道,以及行李处理与旅客捷运系统、能源中心、综合管廊工程等。

3.生产辅助设施工程:改造T1站坪调度中心、新建T2站坪调度中心,实施停机库、值班宿舍、综合服务楼、登机桥维修保障基地,应急救援仓库等。同步实施供电、给水、排水、燃气、通信工程。

浦东机场是长江三角洲地区的中心机场,是我国三大门户型枢纽机场之一,最终竞争成为世界级枢纽机场。

根据2011年底总体规划预测,浦东机场2015年按满足旅客吞吐量6,000万人次、货邮吞吐量475万吨、飞机起降6.5万架次进行规划,远期按满足年旅客吞吐量8,000万人次、货邮吞吐量570万吨、飞机起降6.3万架次规划控制。

根据总体规划,现有第一跑道和第二跑道之间规划为航站区用地。目前,该区域已建成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。

(五)主要建设内容

根据2015年5月25日上海市发展和改革委员会沪发改城[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:建设卫星厅港湾停机坪(含T1、T2联络道),新建站坪近机位61个、过夜机位16个,新建9座滑行道,扩建第一跑道南端光亮化等工程。

2.航站区工程:建设航站楼卫星厅22万平方米、航站综合体(含旅客过夜用房)125.50万平方米,2条下穿通道,以及行李处理与旅客捷运系统、能源中心、综合管廊工程等。

3.生产辅助设施工程:改造T1站坪调度中心、新建T2站坪调度中心,实施停机库、值班宿舍、综合服务楼、登机桥维修保障基地,应急救援仓库等。同步实施供电、给水、排水、燃气、通信工程。

浦东机场是长江三角洲地区的中心机场,是我国三大门户型枢纽机场之一,最终竞争成为世界级枢纽机场。

根据2011年底总体规划预测,浦东机场2015年按满足旅客吞吐量6,000万人次、货邮吞吐量475万吨、飞机起降6.5万架次进行规划,远期按满足年旅客吞吐量8,000万人次、货邮吞吐量570万吨、飞机起降6.3万架次规划控制。

根据总体规划,现有第一跑道和第二跑道之间规划为航站区用地。目前,该区域已建成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。

(六)主要建设内容

根据2015年5月25日上海市发展和改革委员会沪发改城[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:建设卫星厅港湾停机坪(含T1、T2联络道),新建站坪近机位61个、过夜机位16个,新建9座滑行道,扩建第一跑道南端光亮化等工程。

2.航站区工程:建设航站楼卫星厅22万平方米、航站综合体(含旅客过夜用房)125.50万平方米,2条下穿通道,以及行李处理与旅客捷运系统、能源中心、综合管廊工程等。

3.生产辅助设施工程:改造T1站坪调度中心、新建T2站坪调度中心,实施停机库、值班宿舍、综合服务楼、登机桥维修保障基地,应急救援仓库等。同步实施供电、给水、排水、燃气、通信工程。

浦东机场是长江三角洲地区的中心机场,是我国三大门户型枢纽机场之一,最终竞争成为世界级枢纽机场。

根据2011年底总体规划预测,浦东机场2015年按满足旅客吞吐量6,000万人次、货邮吞吐量475万吨、飞机起降6.5万架次进行规划,远期按满足年旅客吞吐量8,000万人次、货邮吞吐量570万吨、飞机起降6.3万架次规划控制。

根据总体规划,现有第一跑道和第二跑道之间规划为航站区用地。目前,该区域已建成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。

(七)主要建设内容

根据2015年5月25日上海市发展和改革委员会沪发改城[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:建设卫星厅港湾停机坪(含T1、T2联络道),新建站坪近机位61个、过夜机位16个,新建9座滑行道,扩建第一跑道南端光亮化等工程。

2.航站区工程:建设航站楼卫星厅22万平方米、航站综合体(含旅客过夜用房)125.50万平方米,2条下穿通道,以及行李处理与旅客捷运系统、能源中心、综合管廊工程等。

3.生产辅助设施工程:改造T1站坪调度中心、新建T2站坪调度中心,实施停机库、值班宿舍、综合服务楼、登机桥维修保障基地,应急救援仓库等。同步实施供电、给水、排水、燃气、通信工程。

浦东机场是长江三角洲地区的中心机场,是我国三大门户型枢纽机场之一,最终竞争成为世界级枢纽机场。

根据2011年底总体规划预测,浦东机场2015年按满足旅客吞吐量6,000万人次、货邮吞吐量475万吨、飞机起降6.5万架次进行规划,远期按满足年旅客吞吐量8,000万人次、货邮吞吐量570万吨、飞机起降6.3万架次规划控制。

根据总体规划,现有第一跑道和第二跑道之间规划为航站区用地。目前,该区域已建成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。

(八)主要建设内容

根据2015年5月25日上海市发展和改革委员会沪发改城[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:建设卫星厅港湾停机坪(含T1、T2联络道),新建站坪近机位61个、过夜机位16个,新建9座滑行道,扩建第一跑道南端光亮化等工程。

2.航站区工程:建设航站楼卫星厅22万平方米、航站综合体(含旅客过夜用房)125.50万平方米,2条下穿通道,以及行李处理与旅客捷运系统、能源中心、综合管廊工程等。

3.生产辅助设施工程:改造T1站坪调度中心、新建T2站坪调度中心,实施停机库、值班宿舍、综合服务楼、登机桥维修保障基地,应急救援仓库等。同步实施供电、给水、排水、燃气、通信工程。

浦东机场是长江三角洲地区的中心机场,是我国三大门户型枢纽机场之一,最终竞争成为世界级枢纽机场。

根据2011年底总体规划预测,浦东机场2015年按满足旅客吞吐量6,000万人次、货邮吞吐量475万吨、飞机起降6.5万架次进行规划,远期按满足年旅客吞吐量8,000万人次、货邮吞吐量570万吨、飞机起降6.3万架次规划控制。

根据总体规划,现有第一跑道和第二跑道之间规划为航站区用地。目前,该区域已建成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。

(九)主要建设内容

根据2015年5月25日上海市发展和改革委员会沪发改城[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:建设卫星厅港湾停机坪(含T1、T2联络道),新建站坪近机位61个、过夜机位16个,新建9座滑行道,扩建第一跑道南端光亮化等工程。

2.航站区工程:建设航站楼卫星厅22万平方米、航站综合体(含旅客过夜用房)125.50万平方米,2条下穿通道,以及行李处理与旅客捷运系统、能源中心、综合管廊工程等。

3.生产辅助设施工程:改造T1站坪调度中心、新建T2站坪调度中心,实施停机库、值班宿舍、综合服务楼、登机桥维修保障基地,应急救援仓库等。同步实施供电、给水、排水、燃气、通信工程。

浦东机场是长江三角洲地区的中心机场,是我国三大门户型枢纽机场之一,最终竞争成为世界级枢纽机场。

根据2011年底总体规划预测,浦东机场2015年按满足旅客吞吐量6,000万人次、货邮吞吐量475万吨、飞机起降6.5万架次进行规划,远期按满足年旅客吞吐量8,000万人次、货邮吞吐量570万吨、飞机起降6.3万架次规划控制。

根据总体规划,现有第一跑道和第二跑道之间规划为航站区用地。目前,该区域已建成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。

(十)主要建设内容

根据2015年5月25日上海市发展和改革委员会沪发改城[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:建设卫星厅港湾停机坪(含T1、T2联络道),新建站坪近机位61个、过夜机位16个,新建9座滑行道,扩建第一跑道南端光亮化等工程。

2.航站区工程:建设航站楼卫星厅22万平方米、航站综合体(含旅客过夜用房)125.50万平方米,2条下穿通道,以及行李处理与旅客捷运系统、能源中心、综合管廊工程等。

3.生产辅助设施工程:改造T1站坪调度中心、新建T2站坪调度中心,实施停机库、值班宿舍、综合服务楼、登机桥维修保障基地,应急救援仓库等。同步实施供电、给水、排水、燃气、通信工程。

浦东机场是长江三角洲地区的中心机场,是我国三大