

信息披露 Disclosure

上海国际机场股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:600009证券简称:上海机场公告编号:临2018-003

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1月26日以书面通知方式向全体董事发出召开本次会议的通知。

(三)公司于2018年2月7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(其中董事袁晓周先生委托董事王旭先生出席本次会议,董事杨鹏先生委托董事俞寅先生出席本次会议,独立董事何万藩先生委托独立董事杨豫浩先生出席本次会议)。

(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德鸿先生列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)公司全体独立董事认为以下第3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.聘任张敬求先生、董卫女士为公司副总经理,任期至本届董事会任期届满止

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

2.关于编制公司2018年度经营计划的议案

根据公司建设经营机场的目标和规划,依据公司2018年运营、安全、服务等目标,根据公司内控制度相关要求,公司编制了2018年度经营计划,并根据该计划开展年度经营工作。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

3.关于2018年度日常关联交易的议案

根据公司业务发展需要,经与相关方协商,预计2018年度日常关联交易金额如下:

1)预计2018年度向关联人提供劳务发生日常关联交易金额3,628.80万元;

2)预计2018年度接受关联人提供的劳务发生日常关联交易金额5,339.22万元;

3)预计2018年度向关联人出租资产场地发生日常关联交易金额3,324.42万元;

4)预计2018年度承租关联人资产场地发生日常关联交易金额3,264.44万元。

该议案具体内容详见公司于2018年2月8日披露的《公司2018年度日常关联交易的公告》(临2018-004)。

三、董事、监事、高级管理人员、董卫女士为公司副总经理,任期至本届董事会任期届满止

(董事长贾锐军先生、董事袁晓周先生、董事俞寅先生、董事杨鹏先生以及董事贾锐军先生因在关联方任职,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避该项议案表决)。

4.关于推荐公司控股及参股公司董事、监事人选的议案

(二)公司全体独立董事认为以上第1项和第3项议案未损害中小投资者利益,发表独立意见如下:

1.同意聘任张敬求先生、董卫女士为公司副总经理

2.同意公司2018年度日常关联交易事项

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

二〇一八年二月八日

简历

●张敬求先生,1972年4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副总经理、党委书记。

张先生于1990年9月参加工作,曾担任上海虹桥国际机场股份有限公司总经理办公室项目主办、行政主办,上海国际机场股份有限公司办公室行政主管、副主任、主任,飞区管理部党委书记、副总经理,上海国际机场飞行区管理中心副主任等职务。

●董卫女士,1966年11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副总经理、党委书记。

董女士于1986年7月参加工作,曾担任共青团上海市静安区常委、青工部副部长、部长,办公室主任,上海国际机场股份有限公司候机楼管理分公司总经理助理,上海国际机场股份有限公司航站区管理部副总经理、总经理、党委书记等职务。

上海国际机场股份有限公司2018年度日常关联交易公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易审议程序

公司于2018年1月26日以书面通知方式向全体董事发出召开本次会议的通知。

(二)公司全体独立董事认为以下第3项议案未损害中小投资者利益,同意提交本次会议审议并同意以上关联交易事项。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

2017年度实际发生金额与预计金额无重大差异。

1.2017年度公司向关联人提供劳务(万元)

序号	关联方	具体内容	2017年度预计金额	2017年度发生金额
1	贵宾服务公司	公司向其提供贵宾服务	4,485.81	4,485.81
合计			4,485.81	4,485.81

注:以上年度预计及实际发生数均按加权平均原则以不含税价格进行列示(下同)。

2.2017年度公司向关联人提供劳务(万元)

序号	关联方	具体内容	2017年度预计金额	2017年度发生金额
1	保安服务公司	公司委托其提供保安服务	6,202	8,271.28
2	进出口公司	公司委托其提供招徕车代驾服务	94.34	158.68
3	快捷酒店	公司委托其管理快件仓储业务	91.76	94.94
4	华东凯亚	公司委托其提供系统硬件维护服务	3.42	2.84
5	华东凯亚	公司委托其提供多媒体信息发布平台维护服务	26	26.18
小计			6,417.51	8,563.92

3.2017年度公司向关联人出租资产场地(万元)

序号	关联方	具体内容	2017年度预计金额	2017年度发生金额
1	德高动量	公司委托其提供出租车广告位	622.64	406.66
2	德高动量	公司委托其提供出租车广告位经营权	560.04	518.87
3	货运站	公司委托其提供快件仓储业务	175.24	196.85
4	德高动量	公司出租通讯信息资源	32.08	56.85
5	浦东机场	公司出租配电系统	10.66	10.66
6	浦东机场	公司出租通讯信息资源	9.17	9.17
7	空港巴士	公司出租通讯信息资源	2.42	0.88
小计			1,418.25	1,196.94

4.2017年度公司向关联人承租资产场地(万元)

序号	关联方	具体内容	2017年度预计金额	2017年度发生金额
1	集团公司	公司租赁其资产	6,667.63	6,667.63
2	集团公司	公司租赁其场地	63,769.92	63,651.07
合计			70,437.56	70,308.70

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

2018年度与同一关联人进行同类关联交易金额与2017年度发生金额无重大差异。

1.2018年度公司向关联人提供劳务(万元)

序号	关联方	具体内容	2017年度预计金额	2017年度发生金额
1	保安服务公司	公司委托其提供保安服务	6,202	8,271.28
2	进出口公司	公司委托其提供招徕车代驾服务	94.34	158.68
3	快捷酒店	公司委托其管理快件仓储业务	91.76	94.94
4	华东凯亚	公司委托其提供系统硬件维护服务	3.42	2.84
5	华东凯亚	公司委托其提供多媒体信息发布平台维护服务	26	26.18
小计			6,417.51	8,563.92

2.2018年度公司向关联人出租资产场地(万元)

序号	关联方	具体内容	2017年度预计金额	2017年度发生金额
1	德高动量	公司委托其提供出租车广告位	622.64	406.66
2	德高动量	公司委托其提供出租车广告位经营权	560.04	518.87
3	货运站	公司委托其提供快件仓储业务	175.24	196.85
4	德高动量	公司出租通讯信息资源	32.08	56.85
5	浦东机场	公司出租配电系统	10.66	10.66
6	浦东机场	公司出租通讯信息资源	9.17	9.17
7	空港巴士	公司出租通讯信息资源	2.42	0.88
小计			1,418.25	1,196.94

3.2018年度公司向关联人承租资产场地(万元)

序号	关联方	具体内容	2017年度预计金额	2017年度发生金额
1	集团公司	公司租赁其资产	6,667.63	6,667.63
2	集团公司	公司租赁其场地	63,769.92	63,651.07
合计			70,437.56	70,308.70

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

2018年度与同一关联人进行同类关联交易金额与2017年度发生金额无重大差异。

1.2018年度公司向关联人提供劳务(万元)

序号	关联方	具体内容	2017年度预计金额	2017年度发生金额
1	保安服务公司	公司委托其提供保安服务	6,202	8,271.28
2	进出口公司	公司委托其提供招徕车代驾服务	94.34	158.68
3	快捷酒店	公司委托其管理快件仓储业务	91.76	94.94
4	华东凯亚	公司委托其提供系统硬件维护服务	3.42	2.84
5	华东凯亚	公司委托其提供多媒体信息发布平台维护服务	26	26.18
小计			6,417.51	8,563.92

2.2018年度公司向关联人出租资产场地(万元)

序号	关联方	具体内容	2017年度预计金额	2017年度发生金额
1	德高动量	公司委托其提供出租车广告位	622.64	406.66
2	德高动量	公司委托其提供出租车广告位经营权	560.04	518.87
3	货运站	公司委托其提供快件仓储业务	175.24	196.85
4	德高动量	公司出租通讯信息资源	32.08	56.85
5	浦东机场	公司出租配电系统	10.66	10.66
6	浦东机场	公司出租通讯信息资源	9.17	9.17
7	空港巴士	公司出租通讯信息资源	2.42	0.88
小计			1,418.25	1,196.94

3.2018年度公司向关联人承租资产场地(万元)

序号	关联方	具体内容	2017年度预计金额	2017年度发生金额
1	集团公司	公司租赁其资产	6,667.63	6,667.63
2	集团公司	公司租赁其场地	63,769.92	63,651.07
合计			70,437.56	70,308.70

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

2018年度与同一关联人进行同类关联交易金额与2017年度发生金额无重大差异。

1.2018年度公司向关联人提供劳务(万元)

序号	关联方	具体内容	2017年度预计金额	2017年度发生金额
1	保安服务公司	公司委托其提供保安服务	6,202	8,271.28
2	进出口公司	公司委托其提供招徕车代驾服务	94.34	158.68
3	快捷酒店	公司委托其管理快件仓储业务	91.76	94.94
4	华东凯亚	公司委托其提供系统硬件维护服务	3.42	2.84
5	华东凯亚	公司委托其提供多媒体信息发布平台维护服务	26	26.18
小计			6,417.51	8,563.92

2.2018年度公司向关联人出租资产场地(万元)

序号	关联方	具体内容	2017年度预计金额	2017年度发生金额
1	德高动量	公司委托其提供出租车广告位	622.64	406.66
2	德高动量	公司委托其提供出租车广告位经营权	560.04	518.87
3	货运站	公司委托其提供快件仓储业务	175.24	196.85
4	德高动量	公司出租通讯信息资源	32.08	56.85
5	浦东机场	公司出租配电系统	10.66	10.66
6	浦东机场	公司出租通讯信息资源	9.17	9.17
7	空港巴士	公司出租通讯信息资源	2.42	0.88
小计			1,418.25	1,196.94

3.2018年度公司向关联人承租资产场地(万元)

序号	关联方	具体内容	2017年度预计金额	2017年度发生金额
1	集团公司	公司租赁其资产	6,667.63	6,667.63
2	集团公司	公司租赁其场地	63,769.92	63,651.07
合计			70,437.56	70,308.70

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

2018年度与同一关联人进行同类关联交易金额与2017年度发生金额无重大差异。

1.2018年度公司向关联人提供劳务(万元)

序号	关联方	具体内容	2017年度预计金额	2017年度发生金额
1	保安服务公司	公司委托其提供保安服务	6,202	8,271.28
2	进出口公司	公司委托其提供招徕车代驾服务	94.34	158.68
3	快捷酒店	公司委托其管理快件仓储业务	91.76	94.94
4	华东凯亚	公司委托其提供系统硬件维护服务	3.42	2.84
5	华东凯亚	公司委托其提供多媒体信息发布平台维护服务	26	26.18
小计			6,417.51	8,563.92

2.2018年度公司向关联人出租资产场地(万元)

序号	关联方	具体内容	2017年度预计金额	2017年度发生金额
1	德高动量	公司委托其提供出租车广告位	622.64	406.66
2	德高动量	公司委托其提供出租车广告位经营权	560.04	518.87
3	货运站	公司委托其提供快件仓储业务	175.24	196.85
4	德高动量	公司出租通讯信息资源	32.08	56.85
5	浦东机场	公司出租配电系统	10.66	10.66
6	浦东机场	公司出租通讯信息资源	9.17	9.17
7	空港巴士	公司出租通讯信息资源	2.42	0.88
小计			1,418.25	1,196.94

3.2018年度公司向关联人承租资产场地(万元)

序号	关联方	具体内容	2017年度预计金额	2017年度发生金额
1	集团公司	公司租赁其资产	6,667.63	6,667.63
2	集团公司	公司租赁其场地	63,769.92	63,651.07
合计			70,437.56	70,308.70

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

2018年度与同一关联人进行同类关联交易金额与2017年度发生金额无重大差异。

1.2018年度公司向关联人提供劳务(万元)

序号	关联方	具体内容	2017年度预计金额	2017年度发生金额
1	保安服务公司	公司委托其提供保安服务	6,202	8,271.28
2	进出口公司	公司委托其提供招徕车代驾服务	94.34	158.68
3	快捷酒店	公司委托其管理快件仓储业务	91.76	94.94
4	华东凯亚	公司委托其提供系统硬件维护服务	3.42	2.84
5	华东凯亚	公司委托其提供多媒体信息发布平台维护服务	26	26.18
小计			6,417.51	8,563.92

2.2018年度公司向关联人出租资产场地(万元)

序号	关联方	具体内容	2017年度预计金额	2017年度发生金额
1	德高动量	公司委托其提供出租车广告位	622.64	406.66
2	德高动量	公司委托其提供出租车广告位经营权	560.04	518.87
3	货运站	公司委托其提供快件仓储业务	175.24	196.85
4	德高动量	公司出租通讯信息资源	32.08	56.85
5	浦东机场	公司出租配电系统	10.66	10.66
6	浦东机场	公司出租通讯信息资源	9.17	9.17
7	空港巴士	公司出租通讯信息资源	2.42	0.88
小计			1,418.25	1,196.94

3.2018年度公司向关联人承租资产场地(万元)

序号	关联方	具体内容	2017年度预计金额	2017年度发生金额
1	集团公司	公司租赁其资产	6,667.63	6,667.63
2	集团公司	公司租赁其场地	63,769.92	63,651.07
合计			70,437.56	70,308.70

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

2018年度与同一关联人进行同类关联交易金额与2017年度发生金额无重大差异。

1.2018年度公司向关联人提供劳务(万元)

序号	关联方	具体内容	2017年度预计金额	2017年度发生金额
1	保安服务公司	公司委托其提供保安服务	6,202	8,271.28
2	进出口公司	公司委托其提供招徕车代驾服务	94.34	158.68
3	快捷酒店	公司委托其管理快件仓储业务	91.76	94.94
4	华东凯亚	公司委托其提供系统硬件维护服务	3.42	2.84
5	华东凯亚	公司委托其提供多媒体信息发布平台维护服务	26	26.18
小计			6,417.51	8,563.92

2.2018年度公司向关联人出租资产场地(万元)

序号	关联方	具体内容	2017年度预计金额	2017年度发生金额
1	德高动量	公司委托其提供出租车广告位	622.64	406.66
2	德高动量	公司委托其提供出租车广告位经营权	560.04	518.87
3	货运站	公司委托其提供快件仓储业务	175.24	196.85
4	德高动量	公司出租通讯信息资源	32.08	56.85
5	浦东机场	公司出租配电系统	10.66	10.66
6	浦东机场	公司出租通讯信息资源	9.17	9.17
7	空港巴士	公司出租通讯信息资源	2.42	0.88
小计			1,418.25	1,196.94

3.2018年度公司向关联人承租资产场地(万元)

序号	关联方	具体内容	2017年度预计金额	2017年度发生金额
1	集团公司	公司租赁其资产	6,667.63	6,667.63
2	集团公司	公司租赁其场地	63,769.92	63,651.07
合计			70,437.56	70,308.70

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

2018年度与同一关联人进行同类关联交易金额与2017年度发生金额无重大差异。

1.2018年度公司向关联人提供劳务(万元)

3、公司无可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重