

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2019-072

深圳市机场股份有限公司 第七届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第十四次临时会议于2019年12月24日14:30在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室召开，本次会议通知提前五日发至各位董事。会议应到董事9人，实到7人，其中独立董事2人。董事陈金祖、王穗初、陈繁华、徐燕、陈志荣，独立董事贺云、赵波亲自出席了本次会议（董事长陈敏生因公请假未能出席本次会议，特委托董事陈金祖代为出席并就本次会议的议题行使表决权；独立董事沈维涛因事请假未能出席本次会议，特委托独立董事赵波代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事2人、高管4人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：

一、关于公司信息化业务委托管理的关联交易议案；

具体内容请见2019年12月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司信息化业务委托管理的关联交易公告》。

本项议案为关联交易事项，关联方董事陈敏生、陈金祖、王穗初回避表决；以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、关于深圳机场现代物流有限公司与深圳机场国际货站有限公司合作经营国际中转普货操作业务的关联交易议案；

具体内容请见2019年12月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于深圳机场现代物流有限公司与深圳机场国际货站有限公司合作经营国际中转普货操作业务的关联交易公告》。

本交易事项的交易双方为公司下属全资子公司深圳机场现代物流有限公司（以下简称“现代物流公司”）和本公司参股企业深圳机场国际货站有限公司（以下简称“国际货站”）。公司董事会秘书孙郑岭先生在国际货站任董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（三）条规定，公司下属全资子公司现代物流公司与国际货站的交易构成关联交易。

本议案审议过程中没有董事需回避表决，本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案；

具体内容请见 2019 年 12 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本项议案为关联交易事项，关联方董事陈敏生、陈金祖、王穗初回避表决；以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、关于制定公司《战略规划管理制度》的议案；

为提高公司发展战略的科学性，防范发展战略制定与实施中的风险，规范公司战略规划管理工作，确保战略目标的实现，根据财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引 2 号——发展战略》等要求，制定本制度。本制度共分为总则、战略规划的管理机构、战略规划编制的主要内容、战略规划的流程、战略规划实施管理、附则六个章节。本制度经董事会审议批准后生效执行。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。

根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，公司董事会提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会，时间定于 2020 年 1 月 17 日（星期五）14:30，会议地点定于深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 702 会议室，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容请见公司 2019 年 12 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

以上第一、二、三项议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十四日