

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2014-054

证券代码：125089

证券简称：深机转债

深圳市机场股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市机场股份有限公司第六届监事会第五次会议通知提前十天书面送达各位董事，会议于2014年10月28日16:00在机场信息大楼801会议室召开。会议应到监事3人，实到2人，李明、张岩监事亲自出席了本次会议（应学民监事因公未能出席本次会议，特委托张岩监事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及规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李明主持，审议并逐项表决通过如下议案：

1、公司2014年第三季度报告；

公司全体监事认真审阅了公司编制的2014年第三季度报告，发表如下意见：

董事会编制的公司2014年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，其内容真实、准确、完整。

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2. 关于处置公司A、B航站楼部分固定资产的议案。

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

上述第二项议案须提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司监事会

二〇一四年十月二十八日