

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2014-032

证券代码：125089

证券简称：深机转债

## 深圳市机场股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

公司第六届董事会第三次会议于2014年4月29日以通讯表决方式召开。会议通知方式为提前十个工作日书面通知，并将本次会议的议案提前十个工作日送达全体董事、监事。会议应收董事表决票9张，实收9张，其中独立董事3张。汪洋董事长、张功平、陈金祖、陈繁华、秦里钟、吴悦娟董事、王彩章、张建军、汪军民独立董事亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：

### 1、关于深圳市机场（集团）有限公司对公司个别资产事项补充承诺的议案。

本项议案关联方董事回避表决，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容请参见刊登在 2014 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市机场股份有限公司关于深圳市机场（集团）有限公司对公司个别资产事项补充承诺的公告》。

### 2、公司2014年第一季度报告；

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容请见刊登在 2014 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司 2014 年第一季度报告。

### 3、关于为控股子公司—深圳市机场航空货运有限公司提供担保的议案；

同意公司以信用担保方式为本公司控股子公司—深圳机场市航空货运有限公司提供银行保函授信额度累计金额不超过 3000 万元人民币的履约担保，有效期限 2 年。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容请参见刊登在 2014 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市机场股份有限公司为控股子公司—深圳市机场航空货运有限公司提供担保的公告》。

#### **4、关于公司与中国银行深圳市分行续签人民币五亿元授信额度的议案；**

公司于 2012 年向中国银行深圳市分行申请捌亿元人民币授信额度（含为公司控股子公司深圳市机场航空货运有限公司提供担保的叁仟万元额度），该授信额度合同将于 2014 年 8 月 24 日到期。综合考虑公司日常经营需要以及货运代理业务需向航空公司提供银行保函的业务需求，公司决定与中国银行深圳市分行续签五亿元人民币综合授信额度（包括借款、保函、信用证等），期限两年。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十九日