

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2014-046

证券代码：125089

证券简称：深机转债

## 深圳市机场股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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四次会议于2014年8月27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。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、公司2014年半年度报告及摘要；

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8月29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年半年度报告。

### 2、关于调整成立公司物流发展部的议案；

为增强公司对物流业务的规划管理能力，促进该项业务由传统货运向现代物流转型，拟将原设置于航空业务部的航空货运发展办公室独立为物流发展部，统筹物流业务规划与拓展，打造物流发展公共平台。物流发展部负责拟定并落实机场物流业务发展规划，开展物流行业政策和市场信息分析研究；物流设施规划和流程管理等相关工作。

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

二〇一四年八月二十七日