

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2015-013

证券代码：125089

证券简称：深机转债

深圳市机场股份有限公司 第六届董事会第二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。

公司第六届董事会第二次临时会议通知提前五天书面送达各位董事，会议于2015年2月11日15:30在公司信息大楼501会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事3人。董事长汪洋、董事张功平、陈繁华、秦里钟、吴悦娟、张淮和独立董事张建军、汪军民、黄亚英亲自出席了本次会议。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司监事3人、高管5人列席了会议。会议审议并表决通过了如下议案：

一、关于变更第六届董事会审计与风险管理委员会部分成员名单的议案；
本次会议选举张淮董事为公司第六届董事会审计与风险管理委员会委员。
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

二〇一五年二月十一日