

证券代码:000089

证券简称:深圳机场

公告编号:2015-029

证券代码: 125089

证券简称: 深机转债

深圳市机场股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

(一) 会议时间

现场会议时间: 2015年05月20日(星期三) 14: 30

网络投票时间: 2015年05月19日-2015年05月20日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2015年05月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2015年05月19日15: 00至2015年05月20日15: 00期间的任意时间。

(二) 现场会议地点: 深圳市宝安国际机场信息大楼401会议室

(三) 会议召集人: 公司董事会

(四) 会议投票方式: 会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五) 出席对象: ①本公司董事、监事及高级管理人员、见证律师; ②截止2015年05月14日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东; ③因故不能出席现场会议的股东,可授权委托代理人出席会议(授权委托书见附件1),或在网络投票时间内参加网络投票。

(六) 股东表决方式：投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

(七) 本次股东大会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。2015年04月28日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的通知》的议案。

二、会议审议事项

议案一：公司 2014 年度董事会报告；

议案二：公司 2014 年度监事会报告；

议案三：公司 2014 年度财务决算报告；

议案四：公司 2014 年度利润分配议案；

议案五：公司 2014 年年度报告及摘要；

议案六：关于公司 2014 年度关联交易及 2015 年度日常关联交易预计的议案；

议案七：关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；

议案八：关于签署《AB 航站楼商业转型项目物业租赁合同》的议案。

上述公告均刊登在 2015 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、出席现场会议登记方法

(一) 登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。异地股东可以使用传真或信函方式登记。

(二) 登记时间：2015年05月18日—19日(9:00-16:00)

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一) 股东参加深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，具体投票流程详见附件2。

(二) 投票注意事项：

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其它事项

(一) 现场会议会期半天，交通及食宿自理

(二) 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

(三) 联系方式

地址：深圳市宝安国际机场信息大楼509室

电话：0755-23456331

传真：0755-23456327

邮编：518128

联系人：林俊、郝宇明

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十八日

附件 1

深圳市机场股份有限公司 股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席深圳市机场股份有限公司
2014 年年度股东大会，并代理行使表决权。

对本次股东大会具体审议事项投赞成、反对、或弃权票的指示如下：

	议 程	赞成	反对	弃权
议案一	公司 2014 年度董事会报告			
议案二	公司 2014 年度监事会报告			
议案三	公司 2014 年度财务决算报告			
议案四	公司 2014 年度利润分配议案			
议案五	公司 2014 年年度报告及摘要			
议案六	关于公司 2014 年度关联交易及 2015 年度日常关联交易预计的议案			
议案七	关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务 审计机构和内部控制审计机构的议案			
议案八	关于签署《AB 航站楼商业转型项目物业租赁合同》的议案			

委托人(签名)：

受托人(签名)：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

委托日期：

委托权限：

二〇一五年 月 日

深圳市机场股份有限公司
2014 年年度股东大会
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

一、采用交易系统投票的投票程序

(一)本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 05 月 20 日（星期三）上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(二) 投票代码：360089；投票简称：机场投票

(三) 股东投票的具体程序为

1、买卖方向为买入投票；

2、在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

议案名称		对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案八统一表决	100.00
议案一	公司 2014 年度董事会报告	1.00
议案二	公司 2014 年度监事会报告	2.00
议案三	公司 2014 年度财务决算报告	3.00
议案四	公司 2014 年度利润分配议案	4.00
议案五	公司 2014 年年度报告及摘要	5.00
议案六	关于公司 2014 年度关联交易及 2015 年度日常关联交易预计的议案	6.00
议案七	关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	7.00
议案八	关于签署《AB 航站楼商业转型项目物业租赁合同》的议案	8.00

3、在“委托股数”项下填报对于议案一至议案八的表决意见：

“1”股代表同意，“2”股代表反对，“3”股代表弃权；

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

6、投票举例

a. 股权登记日持有“深圳机场”股票的投资者，对公司议案一至议案八投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360089	机场投票	买入	100.00元	1股

b. 如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，对议案三投弃权票，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360089	机场投票	买入	1.00元	1股
360089	机场投票	买入	2.00元	2股
360089	机场投票	买入	3.00元	3股

（四）计票规则

股东对总议案的表决包括对议案一至议案八的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对议案一至议案八分项表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案一至议案八分项进行表决，后又对总议案进行表决，则以对议案一至议案八的分项表决为准。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（一）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（二）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

（<http://wltp.cninfo.com.cn>）在规定时间内通过深交所互联网投票系统

进行投票。

(三) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月19日15:00至2015年5月20日15:00。