

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2016-039

## 深圳市机场股份有限公司 第六届董事会第八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八次临时会议通知提前五天书面送达各位董事，会议于2016年11月9日16:00在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，其中独立董事2人。董事罗育德、陈金祖、陈繁华、秦里钟、吴悦娟、张淮和独立董事张建军、汪军民亲自出席了本次会议（独立董事黄亚英因事请假未能出席本次会议，特委托独立董事汪军民代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。与会董事一致推举罗育德董事主持本次会议。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事2人、高管3人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：

### 1. 关于选举罗育德董事为公司第六届董事会董事长的议案；（简历附后）

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

### 2. 关于变更第六届董事会战略委员会部分成员名单的议案；

本次会议选举罗育德董事、陈金祖董事为公司第六届董事会战略委员会委员，并选举罗育德董事为战略委员会召集人。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

### 3. 关于处置国际货站一期6.8吨散货系统的议案。

公司国际货站一期6.8吨散货系统于1994年启用，自2008年国际货站公司搬迁至国际货站二期后系统停用至今。本项资产原值为人民币28,516,694.00元，折旧期20年。截止至2016年9月，资产净值为人民币1,140,667.76元，现已计提完折旧。

本公司组织专业公司对该系统的现状进行了现场查勘鉴定，结论为：因系统建设时间早，轨道和结构锈蚀变形，部分结构设计和电气控制已不满足现行的安全规范要求。如通过大修改造恢复系统功能，同时满足现行的安全规范要求，需对系统结构进行大量

的非标设计；综合考量大修改造所需的成本费用、设备可靠性及使用寿命等因素，该系统已无维修价值，建议报废。此外，将 6.8 吨散货系统进行拆除处置后，既能满足海关强化监管措施的刚性要求，也能释放相应的空侧场地，在一定时期内有效缓解公司国际货运业务增长与场地设施资源不匹配的问题。

为加快资产处置进程，促使国际货站一期空侧资源早日产生经济效率，同时避免资产流失，拟对闲置的 6.8 吨散货系统按残值进行评估。评估完成后，在深圳所属的产权交易所进行公开挂牌交易。公开挂牌交易后，处置收益在扣除相应交易费用后作为营业外收入。

国际货站一期 6.8 吨散货系统已计提完折旧，因此不会对公司当期及以后年度的经营状况造成重大影响。

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

二〇一六年十一月九日

## 附：罗育德董事简历

**罗育德：**男，1971年出生，研究生学历，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。现担任本公司控股股东—深圳市机场（集团）有限公司董事长、党委书记，与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。

### 主要工作经历：

1992年2月至1994年11月任深圳市南山区政法委员会干部，1994年11月至1998年9月任深圳市南山区粤海街道团委副书记（副科级）、区政协委员，1998年9月至2002年6月任共青团深圳市南山区委副书记，2002年6月至2006年10月任共青团深圳市南山区委书记、区直属机关工委青年委员、区委候补委员，区政府副区长人选、党组成员，2006年10月至2013年6月任深圳市南山区政府副区长、党组成员，兼区社会工作委员会副主任，2013年6月至2016年5月任深圳市南山区委常委，区政府副区长、党组副书记，市前海深港现代服务业合作区管理局（前海湾保税港区管理局）副局长、党组成员，2015年7月至2016年5月兼任中国（广东）自由贸易试验区深圳前海蛇口片区管理委员会副主任、党组成员，2016年5月至10月任深圳市机场（集团）有限公司董事、总经理、党委副书记，2016年10月至今，任深圳市机场（集团）有限公司董事长、党委书记。