

# 深圳市机场股份有限公司

## 2015 年度独立董事述职报告

作为深圳市机场股份有限公司的独立董事，我们在 2015 年度工作中，严格依照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，依法履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表独立意见，维护公司和股东的合法权益。现将年度履职情况报告如下：

### 一、参会情况

报告期内，公司共召开七次董事会会议，我们均在会前仔细审核会议文件，积极参与董事会决策，结合自身的专业领域给予合理化建议，以严谨认真的态度行使表决权。2015 年是深圳机场“十二五”规划的收官之年，我们通过参会、实地考察等方式对公司生产经营情况给予了充分关注，公司以“最具体验式机场”建设为抓手，持续提升专业运营能力，增强企业核心竞争力，圆满完成年初设定目标，全年实现较好盈利。报告期内，我们重点关注了关联交易审议决策程序的规范性，交易价格的公平与公允性，并认真提出独立意见。从公司及股东利益出发，对经营发展、财务管理、风险控制等重大事项发表建设性意见，切实履行独立董事职责。

报告期内，公司共召开 7 次董事会，出席会议情况如下：

姓名	应出席会议次数	亲自出席	委托出席	缺席	备注
张建军	7	7	0	0	
汪军民	7	6	1	0	第六届第六次董事会因事请假
黄亚英	7	6	1	0	第六届第七次董事会因事请假

独立董事不存在对公司有关事项提出异议或弃权的情况。

## 二、发表独立意见情况

报告期内，我们发表了 17 项独立意见，具体内容如下：

时间	会议	事项	意见类型
2015 年 1 月 22 日	第六届董事会第一次临时会议	1. 关于关联交易的独立董事专门意见； 2. 关于聘任公司审计法律部副总经理的独立董事意见； 3. 关于提名第六届董事会董事候选人的独立董事意见。	均同意
2015 年 4 月 28 日	第六届董事会第六次会议	1. 独立董事关于召开 2014 年年度董事会的审查意见； 2. 独立董事关于公司 2014 年度利润分配预案的专项意见； 3. 关于公司 2014 年度关联交易和 2015 年度日常关联交易预计的独立董事意见； 4. 独立董事对于关联方占用资金、关联交易和对外担保情况的专项说明及独立意见； 5. 关于《公司 2014 年度内部控制评价报告》的独立董事意见； 6. 独立董事审阅公司 2014 年度财务报告（未经审计）的意见； 7. 独立董事对公司 2014 年度财务报表初步审计意见的意见； 8. 独立董事对公司 2014 年度财务报告及年度审计报告的意见； 9. 独立董事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专门意见； 10. 独立董事关于签署《AB 航站楼商业转型项目物业租赁合同》的专门意见。	均同意
2015 年 8 月 19 日	第六届董事会第七次会议	1. 关于公司会计政策变更独立董事的专门意见。	均同意
2015 年 10 月 26 日	第六届董事会第八次会议	1. 关于关联交易独立董事的专门意见； 2. 关于聘任公司副总经理的独立董事意见。	均同意
2015 年 12 月 3 日	第六届董事会第四次临时会议	1. 独立董事关于关联交易的专门意见。	均同意

## 三、重点工作情况

### （一）规范公司运作，积极参与年度审计工作

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。在信息披露过

程中，我们进行了有效的监督和核查，切实履行责任和义务，促进了董事会决策的科学化。密切关注公司关联交易、对外担保和关联方资金占用等重点事项，切实履行规范的审议决策程序。关注公司内部控制体系建设情况，报告期内，公司内部控制体系运行保持平稳有效，内控结构健全稳定。

在公司年度报告编制和披露过程中，我们认真审阅公司的财务报表、审计初稿和最终审计报告，充分掌握公司的经营和财务状况，并提出问询意见。为全面了解公司的年度审计情况，召开三次审计与风险管理委员会工作会议，与瑞华会计师事务所沟通审计工作安排和重要财务问题，督促审计机构严格按照审计计划安排审计工作。

### （二）切实履行董事会各专门委员会职责

公司下设董事会战略委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，三位独立董事分别担任上述四个专门委员会委员。在报告期内，我们在专门委员会中对公司第六届董事会非独立董事候选人、专门委员会成员候选人和高级管理人员进行了提名和资格审查，并上报董事会审议；对公司签署《AB航站楼商业转型项目物业租赁合同》以及合资设立深圳机场信息技术服务公司出具了战略委员会的专门意见。参与审计与风险管理委员会的日常工作，审阅公司定期报告，认真核查年审会计师事务所的相关资质，仔细评估其专业性和独立性。2015年，我们依据相关法律法规，召集、参加相关会议，各专门委员会运用自身的专业知识，对公司重大事项提出决策建议，切实发挥了独立董事作用。

### （三）年度内实地考察调研情况

我们三位独立董事仔细参观了航站楼内国际入境大厅及联检区域，详细了解国际旅客进出港服务流程；认真听取了关于公司申请24小时通关政策的过程及相关服务流程的汇报。我们认为，公司实现24小时通关是迈向国际化战略的重要一步，背后凝聚了公司从上至下所付出的诸多努力。24小时通关的实现为公司国际航线拓展迎来了重大发展机遇，有助于航空公司优化运力安排，提升飞机利用率，同时提出公司应密切与航空公司合作，积极开通洲际航线，并希望公司

积极进行“72小时过境免签”政策的申报，为航空主业国际化发展添能助力。

#### 四、自身学习情况

我们高度关注宏观政策及行业形势的最新变化，不断加强自身学习，关注证券法律、行政法规的最新变化，积极参加相关培训活动。重点加强对公司治理、内幕交易防控等的理解，不断提高履职能力和工作水平，进一步推进公司规范运作。

2016年，我们将依照监管要求，继续忠实、勤勉、独立地履行职责，提升公司规范运作水平，树立公司诚信的良好形象，为公司的持续发展建言献策、严格把关，切实维护股东的合法权益。

二〇一六年三月二十三日

独立董事：张建军、汪军民、黄亚英