

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2016-022

深圳市机场股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知提前十天书面送达各位董事，会议于2016年8月18日14:30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7人，其中独立董事2人。董事长汪洋、董事陈繁华、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（董事张功平因事请假未能出席本次会议，特委托董事秦里钟代为出席并就本次会议的议题行使表决权；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）。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事3人、高管5人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：

1、公司2016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2016年8月20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2016年半年度报告及摘要。

2、关于公司《“十三五”发展战略规划》的议案；

按照“十三五”规划，到2020年，深圳机场旅客吞吐量规划目标达到5488万人次，货邮吞吐量规划目标达到120.4万吨，飞机起降架次规划目标达到40.8万架次。

“十三五”期间，公司积极把握航空出行大众化发展趋势，紧扣“一带一路”战略枢纽和自贸区建设的战略部署，充分利用“特区+湾区”叠加优势，主动应对“机场+互联网”的发展要求，发挥机场作为城市重大基础设施的平台作用，服务于深圳市现代化

国际化创新型城市建设，客货并举，全力推动航空客运和货运业务高质量发展，将深圳机场打造为立足珠三角、面向亚太、辐射全球的国际航空枢纽机场。

按照上述指导思想，公司提出了建设国际航空枢纽机场、建设最具体验式机场、打造更具竞争力的专业机场运营商等“三大核心任务”，并提出了安全与服务领先、国际化、专业化和融合创新等“四大发展战略”。实施安全与服务领先战略，以安全保障服务，以服务促进安全，以“安全、智慧、人文、绿色”为方向，以“创客精神、设计精神、分享精神”为理念，打造“顺畅、舒适、亲切”的“最具体验式机场”；实施国际化战略，进一步优化提升设施，大力提升国际航线网络布局，加强战略合作和协同，优化国际业务发展环境，将深圳机场建设成为国际航空枢纽机场；实施专业化战略，强化运行指挥中心在机场运行管理中的中枢地位，构建“五体系两平台”，系统提升专业管理能力，增强企业核心竞争力，将公司打造成为更具竞争力的专业机场运营商；实施融合创新战略，加速航空主业与移动互联网等新技术的融合，着力营造有利于创新的机制环境，拓展创新业态和新的商业模式，培育机场新的增长点，打造资源共享、互利共赢、最具商业价值的机场生态圈。

公司围绕“四大发展战略”确定了业务、财务、基础设施建设、安全、服务、国际化、专业化、融合创新等战略目标，并将战略目标分解到各年度，同时，提出了具体的战略行动计划。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、关于公共场区安全服务委托管理的关联交易议案；

具体内容请参见2016年8月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市机场股份有限公司关于公共场区安全服务委托管理的关联交易公告》。

本项议案为关联交易事项，关联方董事汪洋、张功平、秦里钟、张淮回避表决；以5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

二〇一六年八月十八日