

证券代码:000089

证券简称:深圳机场

公告编号:2017-048

## 深圳市机场股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员,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。

公司第七届监事会第二次会议通知提前十天书面送达各位监事,会议于2017年10月25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。会议应到监事3人,实到3人,吴悦娟、张子胜、严国红监事亲自出席了本次会议。会议的召开符合相关法律法规及规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴悦娟主持,审议并逐项表决通过如下议案:

### 1、公司 2017 年第三季度报告;

全体监事认真审阅了公司 2017 年第三季度报告,发表如下意见:

公司 2017 年第三季度报告所载资料内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

### 2、关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案。

为提高公司资金收益,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用不超过人民币100,000万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。在上述额度范围内,资金可以在一年内进行滚动使用,同时授权公司经理层具体实施和办理上述理财事项,授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

本项议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

上述第2项议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司监事会

二〇一七年十月二十五日