

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2017-004

深圳市机场股份有限公司 第六届董事会第十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十次临时会议于 2017 年 2 月 14 日以通讯表决方式召开，会议通知提前五天书面送达各位董事。会议应收董事表决票 9 张，实收 9 张，其中独立董事 3 张。董事长罗育德、董事陈金祖、陈繁华、秦里钟、吴悦娟、张淮和独立董事张建军、汪军民、黄亚英参与了本次会议表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：

1. 关于终止《AB 航站楼商业转型项目物业租赁合同》的议案；

详细内容请见公司 2017 年 2 月 15 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《关于〈AB 航站楼商业转型项目物业租赁合同〉相关事项的进展公告》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2. 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知。

根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，公司董事会提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会，时间定于 2017 年 3 月 2 日（星期四）14:30，会议地点定于深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 702 会议室，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详细内容请见公司 2017 年 2 月 15 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《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

以上第一项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一七年二月十四日