

证券代码:000089

证券简称:深圳机场

公告编号:2017-019

深圳市机场股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议通知提前十天书面送达各位董事,会议于2017年4月27日14:30在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802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。董事长罗育德、董事陈金祖、陈繁华、秦里钟、吴悦娟、张准和独立董事张建军、黄亚英亲自出席了本次会议(独立董事汪军民因事请假未能出席本次会议,特委托独立董事黄亚英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2人、高管6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2017年第一季度报告;

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

全体董事认真审阅了公司2017年第一季度报告,发表如下意见:

公司2017年第一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。

具体内容请见刊登在2017年4月29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2017年第一季度报告。

2、关于制订《理财产品管理制度》的议案

为规范公司投资理财产品行为,提高资金使用效率和效益,防范理财风险,维护公司及股东合法权益,依据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规

定，结合公司的实际情况，制订本制度。详细内容请见刊登在 2017 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市机场股份有限公司理财产品管理制度》。

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

二〇一七年四月二十七日