

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2017-044

## 深圳市机场股份有限公司 第七届监事会第一次临时会议决议公告

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一次临时会议于2017年9月27日以通讯表决的方式召开。会议通知方式为提前五日书面通知，并将本次会议的议案提前五日送达各位监事。会议应收监事表决票3张，实收3张。吴悦娟、张子胜、严国红监事亲自参与了本次会议的表决。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. 关于向深圳市水务（集团）有限公司提供委托贷款的议案。

具体内容请见2017年9月28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《关于对外提供委托贷款的公告》。

本项议案以3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监事会

二〇一七年九月二十七日