

证券代码:000089

证券简称:深圳机场

公告编号:2018-005

深圳市机场股份有限公司 第七届董事会第三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。

公司第七届董事会第三次临时会议通知于2018年1月29日书面送达各位董事,会议于2018年2月1日以通讯表决方式召开。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、陈敏生、陈繁华、徐燕、张立轩,独立董事黄亚英、沈维涛、赵波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。会议审议并逐项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;

为盘活闲置资金,提高资金收益,公司经与深圳市水务(集团)有限公司(以下简称“深圳水务”)协商,拟通过中国工商银行股份有限公司深圳福永支行向深圳水务提供不超过人民币15,000万元(含)的委托贷款,期限为委托银行发放贷款之日起12个月,资金来源为自有资金,年利率为中国人民银行公布的一年期基准贷款利率,利息支付为每月付息一次。具体内容请见2018年2月2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对外提供委托贷款的公告》。

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、关于对深圳机场机电设备公司实施清算注销的议案;

具体内容请见2018年2月2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深圳机场机电设备公司清算注销的公告》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、关于公司单独设立航务管理部的议案。

根据民航中南地区局要求在机场设立航务管理机构的通知精神，公司拟整合运行指挥中心航务管理职责、航空业务部空域资源、容量评估、航班放量相关职责，单独设立航务管理部，为公司部门正职级职能部门，主要负责空域资源协调及优化、机场容量评估、航班容量释放，飞机性能管理和跑道运行模式优化，飞行程序与航图优化及机场最低运行标准管理等相关工作。

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

二〇一八年二月一日