

证券代码:000089

证券简称:深圳机场

公告编号:2018-021

深圳市机场股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

公司第七届董事会第四次会议通知提前十天书面送达各位董事,会议于2018年4月26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。会议应到董事9人,实到8人,其中独立董事2人。董事罗育德、陈金祖、陈敏生、陈繁华、徐燕、张立轩和独立董事黄亚英、沈维涛亲自出席了本次会议(独立董事赵波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3人、高管5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2018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2018年第一季度报告,发表如下意见:

公司2018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2018年4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>)上的公司2018年第一季度报告。

2、关于2017年度超额关联交易追认的议案。

具体内容请见2018年4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《深圳市机场股份有限公司关于2017年度超额关联交易追认的公告》。

本项议案为关联交易事项，关联方董事罗育德、陈金祖、陈敏生回避表决；以 6 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

二〇一八年四月二十六日