

证券代码:000089

证券简称:深圳机场

公告编号:2018-034

## 深圳市机场股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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五次会议通知提前十天书面送达各位董事,会议于2018年8月8日14:30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8人,实到6人,其中独立董事2人。董事长陈敏生、董事陈金祖、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(董事陈繁华因事请假未能出席本次会议,特委托董事徐燕代为出席并就本次会议的议题行使表决权;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年半年度报告及摘要;

全体董事认真审阅了公司2018年半年度报告,发表如下意见:

公司2018年半年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2018年8月10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2018年半年度报告及摘要。

本项议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

### 2. 关于签订《2018年经营目标责任书》的议案。

为确保2018年度各项任务顺利实施,并完善对经营者的激励与约束机制,明确责任方的经营责任和目标,确保国有资产的保值增值,董事会制订了年度经营目标

并与高级管理人员签订经营目标责任书。

本项议案以8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

二〇一八年八月八日