

证券代码:000089

证券简称:深圳机场

公告编号:2019-060

深圳市机场股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于2019年10月23日14:00在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室召开,本次会议通知提前十日送达各位董事。会议应到董事9人,实到8人,其中独立董事3人。董事长陈敏生、董事陈金祖、王穗初、陈繁华、徐燕,独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自出席了本次会议(董事陈志荣因公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)。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4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2019年第三季度报告;

全体董事认真审阅了公司2019年第三季度报告,发表如下意见:

公司2019年第三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。

具体内容请参见刊登在2019年10月25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2019年第三季度报告。

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、关于与深圳市机场卓怿商务有限公司续签贵宾服务业务资源使用协议的关联交易议案。

具体内容请参见2019年10月25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《关于与深圳市机场卓怳商务有限公司续签贵宾服务业务资源使用协议的关联交易公告》。

本项议案为关联交易事项，关联方董事陈敏生、陈金祖、王穗初回避表决；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

二〇一九年十月二十三日