

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2019-052

## 深圳市机场股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于2019年8月28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，本次会议通知已于2019年8月16日发送各位董事。会议应到董事9人，实到7人，其中独立董事3人。董事长陈敏生、董事陈金祖、徐燕、陈志荣，独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自出席了本次会议（董事王穗初因公请假未能出席本次会议，特委托董事陈敏生代为出席并就本次会议的议题行使表决权；董事陈繁华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：

### 一、公司2019年半年度报告及摘要；

全体董事认真审阅了公司2019年半年度报告，发表如下意见：

公司2019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2019年8月30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2019年半年度报告及摘要。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

### 二、关于委托深圳市机场物业有限公司提供员工宿舍租赁运营服务的关联交易议案；

具体内容请见2019年8月30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《关于委托深圳市机场物业有限公司提供员工宿舍

租赁运营服务的关联交易公告》。

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。

### 三、关于调整公司部分部门设置的议案；

为进一步落实公司发展战略，提升管理效能，加快推进专业机场运营商建设，根据公司管控体系改革思路和实际管理需要，拟对部分部门业务和职责进行调整，具体如下：为加强航空市场发展的统筹管理和推动能力，进一步聚焦主业，拟将航空市场营销和航空地面服务代理协议的谈判、签订以及合同执行等相关职责划转到经营发展部，并撤销航空业务部；为加快数字化转型和“未来机场建设”，进一步统筹资源，发挥专业优势，公司拟与深圳市机场（集团）有限公司签署信息化业务委托协议，委托其负责信息化项目规划、建设、运维等工作，并撤销公司信息弱电保障部；为进一步促进公司治理规范运作，加强合法合规业务协同，拟将审计法律部法律事务相关职责调整至董事会办公室，审计法律部保留原有内部审计和风控管理职能，并更名为审计部。

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

二〇一九年八月二十八日