

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2020-018

深圳市机场股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于2020年3月26日15:00在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室召开，本次会议通知提前十日送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到7人，其中独立董事3人。董事长林小龙、董事陈繁华、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（董事谢友松因公请假未能出席本次会议，特委托董事林小龙代为出席并就本次会议的议题行使表决权；董事张岩因公请假未能出席本次会议，特委托董事林小龙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2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年度董事会报告；

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、公司2019年度总经理工作报告；

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、公司2019年度财务决算报告；

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、公司2019年度利润分配预案；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司（母公司）2019年度共实现净利润637,400,257.89元，年初未分配利润为5,482,767,529.12元，根据《公

司法》的规定，须按照税后利润的 10% 足额提取法定公积金 63,740,025.79 元，减去分配 2018 年度股利 167,270,849.77 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利润为 5,889,156,911.45 元。

公司提请 2019 年度利润分配预案如下：

以公司 2019 年度权益分派股权登记日的总股份数 2,050,769,509 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金股利 0.80 元（含税）分配利润。

根据上述分配预案，公司本次拟分配 2019 年度现金股利 164,061,560.72 元。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、关于公司会计政策变更的议案；

具体内容请参见 2020 年 3 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公司会计政策变更的公告》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、公司 2019 年年度报告及摘要；

公司 2019 年年度报告及摘要刊登在 2020 年 3 月 28 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

七、关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案；

具体内容请参见 2020 年 3 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 2020 年度日常关联交易预计公告》。

本项议案为关联交易事项，关联方董事林小龙、谢友松、张岩回避表决；以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

八、关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；

具体内容请参见 2020 年 3 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续聘会计师事务所的公告》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

九、关于《公司 2019 年度全面风险管理报告》的议案；

公司已建立了较为完善的全面风险管理体系和内部控制体系，各项重大风险识别及评估工作有序展开，客观真实地反映了目前公司全面风险管理的实际情况，能够有效防范公司经营活动中的风险。报告期内，公司开展全面风险管理审计，优化风险管理体系。动态调整风险数据库，持续执行风险应对和监督，有效管控重大风险。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十、关于《公司 2019 年度内部控制评价报告》的议案；

具体内容请参见 2020 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《深圳市机场股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十一、关于《公司 2019 年度内部控制审计报告》的议案；

具体内容请参见 2020 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《深圳市机场股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十二、关于投资建设深圳机场 ITC-C 栋提升改造项目的议案；

具体内容请参见 2020 年 3 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投资建设深圳机场 ITC-C 栋提升改造项目的公告》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十三、关于优化调整公司职能部门机构设置的议案。

为进一步落实公司发展战略，根据公司管控体系改革思路和实际管理需要，拟对职

能部门职责及机构设置进行优化调整，具体如下：

（一）董事会办公室加挂“办公室”牌子

为加强资源统筹使用和对外有效地沟通联系，拟在董事会办公室加挂“办公室”牌子，简称“两办”。重组后的两办剥离战略规划、法律事务职能，实行两块牌子，一套人马。

（二）原航空业务部与经营发展部合并，组建市场发展部

为进一步整合市场发展与企业经营管理职能，拟合并原航空业务部与经营发展部职能，并承接公司战略规划职能，组建市场发展部。

（三）调整审计部职能，更名为审计法务部

为加强同类事项的统筹管理，突出法律服务职能，拟将董事会办公室法律事务职能调整至审计部，并将审计部更名为审计法务部。

（四）党群工作部更名为党委工作部，加挂“工会办公室”牌子

突出党建职能，党群工作部更名为党委工作部，加挂“工会办公室”牌子。

（五）计划财务部更名为财务部

根据职责情况，计划财务部更名为财务部。

以上第一、三、四、六、七、八项议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十六日