

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2019-003

深圳市机场股份有限公司 第七届董事会第八次临时会议决议公告

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八次临时会议于 2019 年 1 月 25 日 15:30 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 1 月 22 日发送各位董事。会议应到董事 9 人，实到 9 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、陈志荣，独立董事黄亚英、沈维涛、赵波亲自出席了本次会议。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：

一、关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；

公司原聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）连续多年为公司提供财务报表和内部控制审计服务，瑞华在过往为公司提供年度审计服务期间均出具了标准无保留意见审计报告，公司与瑞华不存在重要意见不一致的情况。

鉴于瑞华审计团队已连续多年为公司提供审计服务，2018 年，公司通过公开招标方式选聘会计师事务所，最终天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）中标。经过审查，公司认为天职国际拥有较强的实力和专业服务能力，具有丰富的审计经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力。公司决定聘请天职国际为公司 2018 年度财务审计和内控审计机构，聘期为一年，费用为人民币 80 万元（含差旅费）。本议案已获得全体独立董事事前认可意见与独立意见。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、关于深圳机场卫星厅工程及 T3 航站楼适应性改造项目委托代建管理的关联交易议案；

具体内容请参见 2019 年 1 月 26 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深圳机场卫星厅工程及 T3 航站楼适应性改造项目委托代建管理的关联交易公告》。

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、关于深圳机场 T3 航站楼商业资源委托经营管理的关联交易议案；

具体内容请参见 2019 年 1 月 26 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深圳机场 T3 航站楼商业资源委托经营管理的关联交易公告》。

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。

四、关于调整 GTC 委托运营管理部分内容的关联交易议案；

具体内容请参见 2019 年 1 月 26 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调整 GTC 委托运营管理部分内容的关联交易公告》。

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。

五、关于 2018 年度超额关联交易追认的议案；

具体内容请见 2019 年 1 月 26 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 2018 年度超额关联交易追认的公告》。

本项议案为关联交易事项，关联方董事徐燕回避表决；以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案。

根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，公司董事会提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会，时间定于 2019 年 2 月 21 日（星期四）14:30，会议地点定于深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 702 会议室，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容请见公司 2019 年 1 月 26 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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

上述第一项议案须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十五日