

**§ 1 重要提示**  
 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要据自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。  
 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

未出席会议原因	被委托人姓名
张洪伟 公务	袁振辉
黄传奇 因公出差	汪洋
郭德法 因公出差	秦生长

1.4 深圳南方民和会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。

1.5 本公司董事长黄传奇先生、总经理陈金光先生、财务总监广纬先生、会计机构负责人(财务部副经理)史晓梅女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	深圳机场
股票代码	000089
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	深圳市宝安国际机场第一办公楼三、四层
注册资本的简要编码	511828
办公地址的邮政编码	518128
公司网站网址	http://www.szaiport.com
电子信箱	szj@szairport.cn

2.2 联系人和联系方式	董秘会秘书	证券事务代表
姓名	罗毅	
联系地址	深圳市宝安国际机场机场路信息大楼515室	
电话	(0755)23456331	
传真	(0755)23456327	
电子信箱	szj@szairport.cn	

股票简称：深圳机场 股票代码：000089 公告编号：2009-012

## 深圳市机场股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

深圳市机场股份有限公司第四届董事会第八次会议于2009年3月27日书面送达各位董事，会议于2009年3月8日10:00在机场信息大楼501会议室召开。会议应到董事9人，实到6人，其中独立董事2人；汪洋、陈金光、汤大杰、秦生长董事和袁振辉、王彩章独立董事亲自出席。本次会议由黄传奇董事长主持，郭德法董事因公出差未能出席本次会议，分别委托李华玲、汪长生代为出席，并就本次会议的议题进行表决；张立民独立董事因公未能出席本次会议，将委托袁振辉独立董事代为出席，并就本次会议的议题进行表决。会议的召开符合相关法律规范和公司章程的规定。监事3人、高管7人列席了会议。与会6名董事一致推举汪洋董事主持本次会议，审议并通过了如下议案：

1. 公司2008年度董事会工作报告；  
 本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2. 公司2008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。

3. 公司2008年度财务决算报告；(主要内容请见公司2008年度报告)

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

4. 公司2008年度利润分配预案；  
 经深圳南方民和会计师事务所审计确认，本公司(母公司)2008年度共实现净利润总额289,713,178.27元，净利润183,778,439.41元。按公司法和公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金13,377,443.94元，加上年初未分配利润1,346,193,101.61元，减去分配2007年度股利230,349,312.00元，截止本报告期末实际可供股东分配的利润为1,281,244,385.08元。

经深圳南方民和会计师事务所审计确认，本公司非公开发行股份购买资产的资产负债率为2008年1月31日净资产/总资产(母公司)可分配利润为892,355,952.90元。本公司(合并)可分配利润为1,227,179,983.48元。

本公司2008年2月21日公告的《深圳市机场股份有限公司非公开发行股份购买资产情况说明》上市公司公告约定：公司首次非公开发行股份购买资产发行日前，由公司按照首次公开发行完成前的股权比例享有，本次非公开发行股份购买资产发行日后的股权比例共同享有。本次非公开发行股份购买资产发行后，由公司按照首次公开发行完成后的股权比例共同享有。本次非公开发行股份购买资产发行后，由公司按照2008年度利润分配预案如下：

以2008年1月29日前公司的总股本(即本次非公开发行股份购买资产前的总股本)1,439,683,200股为基数，向全体股东按每10股分配现金人民币0.30元(含税)分配利润。对于向公司股东深圳(集团)有限公司非公开发行的250,560,000股股份不享有本次现金股利分配，本公司本次利润分配43,190,496.00元，相当于当年实现的可供股东分配利润的26.1%，当年实现的可供分配利润165,400,595.47元滚存下一年度，累计未分配利润1,238,053,889.08元结转下年度使用。

本次现金股利分配后，非公开发行股份购买资产发行日期(2008年1月31日)之前的本公司(母公司)未分配利润为849,165,456.90元，本公司(合并)未分配利润为1,183,989,487.48元。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

5. 2008年度报告年度报告；  
 本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

6. 关于2008年度关联交易和2009年度关联交易预计的议案；  
 因黄传奇、汪洋、郭德法、汤大杰、秦生长董事均在关联方任职，在关联董事回避表决的情况下，上述议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。(请见2009年4月10日公司日常关联交易公告，公告编号：2009-015)

7. 关于公司2008年度绩效考核及奖金分配的议案；  
 根据年初制订的业务和经营业绩预算目标，按照既定的考核办法，公司确定以下年年终奖金发放方案：根据公司前情完成情况，2008年度奖金总额在年初预算的奖金总额基础上，根据2008年执行的新薪酬体系改革后奖金标准，确定2008年度各级别员工的奖金标准。本公司全部生产部门，按照奖金标准及个人绩效总分，根据绩效考核结果，分类调整；下属经营单位及子公司根据岗位责任完成情况，按照2008年各级别人数，标准，调整比例计算，并根据绩效考核情况予以核发。公司经理层的年终奖金按照奖金标准及相关规定确定。根据上述原则，参照上述原则，本公司2008年度预计发放的奖金总额为人民币4133.52万元。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

8. 關於内部控制系统自我评价报告的议案；  
 本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。(详细内容请见2009年4月10日公告的公司内部控制自我评价报告)。

9. 关于2008年度社会责任报告的议案；  
 本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。(详细内容请见2009年4月10日公告的公司2008年度社会责任报告)。

10. 关于修改《公司章程》的议案；  
 本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。(详细内容请见附件一)

11. 关于修订《董事会审议工作细则》的议案；  
 本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。(详细内容请见附件二)

12. 关于召开2008年度股东大会的议案；  
 本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

9. 关于修改《公司章程》的议案；  
 根据中国证监会第48号公告要求，并依据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定(证监会令第57号)》，拟对公司章程第一百八十五条条作相应修改、修订的具体内容如下：

公司《章程》原第一百八十五条：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

修訂為：

第一百八十五条：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

公司采取连续稳定的利润分配政策，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十。

附件二：关于修订《董事会审议工作细则》的议案

根据中国证监会第48号公告要求，并依据《上市公司章程指引》的规定，经董事会审议通过后，将《董事会审议工作细则》进行修订，明确董事会具体操作规程，具体修訂为在第五章“决策程序”中增加一条作为第十二条，原第十二条及以后条款依次顺延；

第十二条 外部审计机构的聘任。

(一)本公司及子公司向关联方提供劳务情况 单位：万元

关联方名称 项目 金额 备注

机场集团公司 托管资产收入 — 1

房屋租赁 213 254 2

深圳机场天虎国际货运有限公司 货物操作费 178 170

租货费 114 114 3

深圳机场国际货站有限公司 房屋租赁 700 1,100

货物操作费 174 170

安检护卫服务费 88 86

962 1,156 4

深圳民航凯亚有限公司 房屋租赁 25 25

深圳深航商业有限公司 餐饮 133 143

深圳深航国际旅行社 房屋租赁 48 63

深圳航空食品有限公司 房屋租赁 570 519 5

广告场地使用费 776 750

特种车辆维修 117 700

313 1,037 3,386 4,819

四、交易的定价政策及定价依据

本公司发生的关联交易公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为基准，以成本加损益或双方协商定价为原则，关联交易价格遵循以下原则进行确定：

(1)政府指导价格或行业协会推荐价格；(2)若无上述指导价格或推荐价格，或上述指导价格或推荐价格高于市场价格，则参考同类交易的市场价格、市场价格按公平原则和合理的利润率；(3)若无相应的市场价格，则由供方按照有关成本加合理利润的原则，根据具体情况协商确定。

五、交易协议的主要内容

(一)本公司及子公司向关联方提供劳务情况

1. 托管收入

2. 房屋租赁

3. 货物操作费

4. 租货费

5. 安检护卫服务费

6. 广告场地使用费

7. 特种车辆维修

8. 房屋租赁

9. 房屋租赁

10. 房屋租赁

11. 房屋租赁

12. 房屋租赁

13. 房屋租赁

14. 房屋租赁

15. 房屋租赁

16. 房屋租赁

17. 房屋租赁

18. 房屋租赁

19. 房屋租赁

20. 房屋租赁

21. 房屋租赁

22. 房屋租赁

23. 房屋租赁

24. 房屋租赁

25. 房屋租赁

26. 房屋租赁

27. 房屋租赁

28. 房屋租赁

29. 房屋租赁

30. 房屋租赁

31. 房屋租赁

32. 房屋租赁

33. 房屋租赁

34. 房屋租赁

35. 房屋租赁

36. 房屋租赁

37. 房屋租赁

38. 房屋租赁

39. 房屋租赁

40. 房屋租赁

41. 房屋租赁

42. 房屋租赁

43. 房屋租赁

44. 房屋租赁

45. 房屋租赁

46. 房屋租赁

47. 房屋租赁

48. 房屋租赁

49. 房屋租赁

50. 房屋租赁

51. 房屋租赁