

# 深圳市机场股份有限公司 第七届董事会第二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二次临时会议于2017年12月29日以通讯表决方式召开。会议通知方式为提前五日书面通知,并将本次会议的议案提前五日内送达全体董事。会议应收到董事表决票9张,实到9张,其中独立董事3张。董事长罗育德、董事陈金祖、陈敏生、陈肇华、徐燕、张立抒、独立董事黄亚英、沈维涛、赵淑波亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并逐项表决通过了如下议案:

1.关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案;

为保证审计工作的延续性,公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构,考虑到公司实际经营情况以及年度审计的工作量,2017年度审计费用为人民币70万元(含差旅费、住宿费),内部控制审计费用为人民币25万元。

公司独立董事和董事会审计与风险管理委员会对公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构进行了事前审议,发表了同意该事项的专项意见。

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

根据《公司章程》、《公司股东大会事规则》的规定,公司董事会提议召开公司2018年第一次临时股东大会,时间定于2018年1月17日(星期三)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,会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容请于2017年12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《深圳市机场股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

上述第一项议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

## 深圳市机场股份有限公司 第七届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员,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。

公司第七届监事会第二次临时会议于2017年12月29日以通讯表决的方式召开。会议通知方式为提前五日书面通知,并将本次会议的议案提前五日内送达各位监事。会议应收到监事表决票3张,实到3张。吴悦明、张子平、罗国红监事亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案:

1.关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案;

为保证审计工作的延续性,公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构,考虑到公司实际经营情况以及年度审计的工作量,2017年度审计费用为人民币70万元(含差旅费、住宿费),内部控制审计费用为人民币25万元。

本项议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

该项议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

## 深圳市机场股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况  
1.会议届次:2018年第一次临时股东大会。  
2.会议召集人:公司董事会。经公司第七届董事会第二次临时会议审议通过,公司定于2018年1月17日(星期三)在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会。  
3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间、日期:  
(1)现场会议时间:2018年1月17日(星期三)14:30;  
(2)网络投票时间:2018年1月16日-2018年1月17日

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月17日交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月16日15:00至2018年1月17日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东大会由现场出席会议或者通过授权委托他人出席现场投票;

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述

网络投票系统之间通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统行使表决权。

投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易系统投票、深圳证券交易系统互联网投票系统投票中的一种,不能重复投票。同一股份出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2018年1月10日。

7.出席对象:  
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止投票登记日2018年1月10日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式授权委托代理人(授权委托书见附件2)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

二、会议审议事项

1.会议议案

本次股东大会审议的议案有1项,具体审议事项如下:

议案一:关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案。

2.议案内容的披露情况

议案一内容详见刊登在2017年12月30日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第二次临时会议决议公告》。《第七届监事会第二次临时会议决议公告》。

3.特别事项说明

议案一为普通决议事项,已经公司第七届董事会第二次临时会议审议通过,并同意提交公司股东大会审议。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

四、会议登记等事项

1.股东登记方式

出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证;委托代理人出席会议的,需持授权委托书(见附件2)、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股凭证及股东账户卡等有效凭证。

出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,需持股东单位营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持股东单位营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件2)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件(盖公章)、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

异地股东可以使用传真或信函方式登记。

2.登记时间:2018年1月16日—2018年1月16日(8:30—11:30,13:30—17:00)

3.登记地点:公司董事会办公室

4.联系方式

地址:深圳市宝安国际机场T3商务办公楼A座1005室

电话:0755-23465331

传真:0755-23465327

邮编:518128

联系人:林俊、郝宇明

本次股东大会大会会议的人员交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票,具体投票流程详见附件1。

6.备查文件

1.公司第七届董事会第二次临时会议决议公告。

2.公司第七届监事会第二次临时会议决议公告。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司 二〇一七年十二月二十九日	参加网络投票的具体操作流程
附件1	
一、网络投票的程序	
1.投票代码与投票简称:投票代码为“360089”,投票简称为“机场股票”。	
2.填报表决意见	
本次股东大会议案为非要害投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。	
3.本次股东大会不设累计投票。	
二、通过深交所交易系统投票的程序	
1.投票时间:自2018年1月17日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。	
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。	
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序	
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月16日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2018年1月17日(现场股东大会结束当日)15:00。	
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指南(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。	
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。	

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏 可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

授权委托书  
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(个人)出席深圳市机场股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并代理行使表决权。

委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏 可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托人身份证号码:

委托人签名:

委托日期:

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

受托人持股数:

受托人股东账号:

受托人身份证号码: