2、议案名称:关于公

股东类型

二)涉及重大事项,

审议结果:通过

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于系统升级期间暂停电话自助语音服务的公告

为向投资者提供更优质的服务,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称"本公) 将于2023年1月7日9:00-17:00进行客服系统升级调试。在此期间,本公司将暂停客

服电话自助语音服务.具体安排如下 1、2023年1月7日9:00-17:00期间,本公司客服热线电话(400-8888-668)将暂停自 助语音查询、留言等服务;

2、在本公司暂停客服电话自助语音服务期间,本公司网上直销交易投资者可登录本 、在任本公司官序替版任由日均后自版方制的,不公司附上直射又加致几百日豆浆本公司官方网站交易平台(https://etrade.msfunds.com.cn) 查询账户,交易及持有基金的有关信息,非网上直销交易投资者可通过所在基金销售机构查询账户、交易及持有基金的

85%股权。详见公司于2020年9月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟公开挂牌转让全资子公司股权的提示性公告》(公告编号:2020-085)。 2020年12月21日洛阳金城智慧云联科技有限公司(以下简称"金城云联")分别以人民

而58.395.00万元、11.557.64万元摘牌受计订源鸿图85%股权及湖州金冠85%股权,并与公司

高等了《股权转让协议》。详见公司于2020年12月24日在巨潮资讯网(www.ininfo.com cn)披露的《关于公开挂牌转让全资子公司股权的进展公告》(公告编号:2020—103)。

万元,转让湖州金冠85%股权的首期价款人民币3,467.29万元,公司合计收到本次交易的首期价款(全部转让价款的30%)人民币20,985.79万元。详见公司于2020年12月30日在

三潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于公开挂牌转让全资子公司股权的进展公

根据《股权转让协议》的相关约定,公司一直跟进股权转让款的回收。公司曾分别于

公司于2020年12月30日收到了转让辽源鸿图85%股权的首期价款人民币17.518.50

3、投资者如有任何问题,可通过以下方式之一联系本公司 客服热线:400-8888-668(免长途费)

在线客服:本公司网站置顶位置(https://www.msfunds.com.cn)

若系统升级调试结束,将即时恢复客服电话自助语音服务。感谢您的理解与支持,由此

经你带来的不值 敬请谅解!

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2023年1月7日

证券简称, 全冠股份 证券代码,300510 吉林省金冠电气股份有限公司

关于公开挂牌转让全资子公司股权进展暨收到股权转让款的公告

木公司及董事会会休成员保证信息披露的内容直究 准确 宗整 没有虚假记载 误导 2022年1月 4月收到辽源滩图及湖州全冠归还的应收往来款及利息1 500.00万元 收到金 级云联向公司支付的股权转让款21,000.00万元。具体注处公司分别于2022年1月4日.4月 28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公开挂牌转让全资子公司股权的 一、本次交易基本情况 吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议、第五届 进展公告》(公告编号:2022-001)《关于公开挂牌转让全资子公司股权的进展公告》 监事会第七次会议及2020年第一次临时股东大会分别审议通过了同意公司通过依法设立的产权交易机构以公开挂牌方式转让全资子公司辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司(简称"辽源鸿图")85%股权及湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司(简称"湖州金冠")

近日,公司收到金城云联向公司支付的股权转让款23,000.00万元。截至目前,金城云 联共支付股权转让款64,985.79万元,尚有4,966.85万元逾期未支付,同时,金城云联还需按银行同期存款利率向公司支付延迟违约金;另外,按照约定,辽源鸿图尚欠公司往来款及

、后续措施及风险提示

二、河梁司尼及风险证式 后续、公司将继续全力督促金城云联、辽源鸿图尽早支付剩余款项,并根据《股权转让 协议》的有关约定,通过一切必要、合法的方式,切实维护公司及广大投资者的利益。 公司将根据后续进展情况,及时履行相应信息披露义务。截至本公告披露日,剩余的股

权转让款、往来款及利息的支付存在一定的不确定性,敬请广大投资者关注后续公告,并注 特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

证券简称:莱伯泰科 北京莱伯泰科仪器股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 查,并发表核查意见如下

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月27日召开第四届 董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议、审议通过《关于公司〈2022年限制性股票 激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")等相关规定,公司对2022年限制性股票激励计划激励对象名 单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查,相关公示 及经本特况加工。 及核查情况如下: 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象名单的公示情况

公司于2002年12月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京莱伯泰科仪器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")及其摘要、《北京莱伯泰科仪器股份有限公司2022年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》、《北京莱伯泰科仪器股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单》(以下简称"《激励对象名单》")。 公司于2022年12月28日至2023年1月6日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行

了公示,公示期共10天,公司员工可在公示期内通过书面或口头方式向公司监事会提出意见。 77、公元明共10天、公司从上引在公元明/1900年间10日(美力元间公司加重委员 截至公元期满,公司能事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。 2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司(含子公司, 下同)签订的劳动合同(或聘用合同)、拟激励对象在公司担任的职务及其任职情况

监事会根据《管理办法》、《激励计划(草案)》的规定,对《激励对象名单》进行了核

1、列入2022年限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)、《管理办法》等法律法规和规范性文件及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》规定的任职资格。

2. 激励对象的基本情况属实。不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 3. 激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形: (1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。

4.列入2022年限制性股票激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》、《上海证 条交易所特別板段票上市规则》等文件规定的激励对象条件、符合《激励计划(草菜)》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象条件。独立董事、单独或合计持有

公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工 综上所述,公司监事会认为,列人《激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件,其作为2022年限

制性股票激励计划的激励对象合法 有效

北京莱伯泰科仪器股份有限公司监事会

证券代码:688480 证券简称:赛恩其 赛恩斯环保股份有限公司2023年第 ·次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示

●本次会议是否有被否决议案:无

、会议召开和出席情况 -)股东大会召开的时间:2023年1月6日

决权数量的情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次会议由董事会召集,会议现场由公司董事长高伟荣先生作为会议主持人,会议采 取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及 公司章程》的规定

五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人; 公司在任监事3人,出席3人

董事会秘书邱江传先生出席本次会议;高级管理人员及公司聘请的律师列席了本

因近期正值新型冠状病毒肺炎疫情期间 公司部分董事 监事 见证律师通过视频会议 方式参加了本次会议,通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。 二、议案审议情况

) 非累积投票议案

表决情况:

审议结果:通过

、议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

) 关于议室表决的有

1、本次股东大会审议的议案为普通决议议案,由出席本次会议股东(或股东代表)代表 有表决权股份数量的二分之一以上表决通过; 2. 对中小投资者单独计型的iV室,iV室1 iV室2

3、涉及关联股东回避表决的议案:议案2,关联股东邱江传进行了回避表决。

律师见证情况

明5%以下股东的

一、叶zp.c.此同cc 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城律师事务所 律师:陈禹菲、张峰

2、律师见证结论意见

本所律师认为 公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序 召集人资格 出

席会议人员资格。会议表决程序及表决结果等事宜,均符合(公司法)《《上市公司职股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会 通过的决议合法有效。

赛恩斯环保股份有限公司董事会 2023-01-07

一创业证券股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告

真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

2022年9月1日,第一创业证券股份有限公司(以下简称"本公司")接到持有本公司5%以上股份的股东华熙听宇投资有限公司(以下简称"华熙听宇")出具的《股份减持计划告知函》,本 公司于2022年9月2日披露了《挂股5%以上股东减挂股份预披露公告》(公告编号:2022-041) 艮据该公告,华熙昕宇计划自公告披露之日起的6个月内(含6个月期满当日)以集中竞价、大宗 交易方式减持太公司股份不超过72.916.000股(占太公司总股太比例不超过174%)。 2022年12月14日,华熙昕宇减持计划时间达半,本公司收到华熙昕宇出具的《关于股

份减持计划实施进展的告知函》,并于2022年12月15日披露了《关于持股5%以上股东减 持计划时间过半的进展公告》(公告编号:2022-060)。 2023年1月6日,本公司收到华熙昕宇出具的《关于减持股份比例达到1%的告知函》,

现将有关情况公告如下: 北京市密云区冯家峪镇政府南文化中 变动类型 股份种类(A股、B股等

股份性质 是√ 否□ 本公司于2022年9月2日披露了《持股5%以上股东减持股份预披露)。截至本公告日,华照町学的越持行为与已披露的越持计划一套,且已 x次变动是否为履行已作出的承诺、意 J、计划 是□ 否√ 华熙新字不存在根据《证券法》第六十三条规定不得行使表决权的胜 原《证券公司股权管理规定》《第一创业证券股份有限公司登程》的相 7.备查文件 中国证券登记结算有限责任公 2. 相关书面承诺文件口 3. 律师的书面意见口 4. 深交所要求的其他文件\

> 第一创业证券股份有限公司 二〇二三年一月七日

^{集代码,000089} 证券简称,深圳机场 企告编号,2023-0 深圳市机场股份有限公司 第八届董事会第六次临时会议决议公告

义于2023年1月6日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票9张,实收9张,其中独立董事3张。董事长 陈繁华、董事林小龙、刘锋、徐燕、张岩、张世昕,独立董事贺云、沈维涛、赵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。会议审议并表决通过了如下议案: 一、关于签署T3航站楼进出境免税店项目租赁合同暨关联交易的议案; 具体内容请见2023年1月7日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http

o.com.cn)上的《深圳市机场股份有限公司关于签署T3航站楼进出境免税店项目租赁合同暨关联 交易的公告》。 本项议案为关联交易事项,关联方董事林小龙、张岩回避表决;以7票同意,0票反对,0票弃权获得通

二、关于公司使用自有资金开展投资理财的议案;

二、大人公司资金收益。在保证日常签署及建设资金需求、保障资金安全的前提下,公司拟使用不超过 民币200,000万元的闲置自有资金购买规则银行理财产品及深圳市属国企发行的融资类金融产品等 经期的设置组队,在上线搬货范围内,资金可以在一年内滚动使用,同时授权公司经理层具体实施和办理 上述理财事项,授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。 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2023年1月7日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www

nfo.com.cn)上的《深圳市机场股份有限公司关于公司使用自有资金开展投资理财的公告》。 三、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案。

三、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案。 根据《公司章程》的规定、公司董事会提议召开公司2023年第一次临时股东大会,时间定于2023年2 [8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802会议室,会议采用现场记 战票表决与网络投票表决相结合的方式。 具体内容肯见2023年1月7日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www. ninfo.com.cn.)上的《深圳市机场股份有限公司关于召开2023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。 议案二需提交2023年第一次临时股东大会审议。

深圳市机场股份有限公司董事会

深圳市机场股份有限公司 第八届监事会第四次临时会议决议公告

遗漏。 逐圳市机场股份有限公司第八届监事会第四次临时会议通知于2023年1月3日以由话,邮件通知等 方式送法各位监事。会议于2023年1月6日以通讯表达方式召开。会议应收监事表达来3张,实实3张,监事会主席叶文华、监事潘明华、监事都航程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。会议审议并表决通过如下议案:

监事会认为:深圳机场T3航站楼进出境免税店租赁合同期限到期后,公司通过深圳联合产权交易所 平台以进场公开招标方式确定免税店项目的经营主体,根据评审委员会推选综合得分第一名深圳市国有免税商品(集团)有限公司(以下简称"深免集团")作为中标人。深免集团报价为最高投标限价,能够保 篇公司免税店资源价值。公司控股股东的全资子公司深圳机场航空城发展有限公司(以下简称"航空城 解公司·发影的运域或的10m。公司运迹成3的运业了公司45的运动加生30及疾育被公司(该)间的"加上观炎展公司")负责对13前站替免税店运营进行管理,由于航空城发展公司已统筹开展13前站榜炮场后运营管理服务费。上述交易定价政策符合公允性原则,本次交易不存在损害公司,股东特别是中小股东利益的情影、符合公司整体利益。本次交易与深免集团、航空城发展公司存在一定的相互依赖,但不形成被其控制状态,不存在同业竞争的情形。

公司对本关联交易事项进行了充分论证,我们同意本关联交易事项。本关联交易事项的审议程序,《 司董事会的召开程序、表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定、关联董 事同避了表决。公司与深免集团之间关于T3航站楼进出境免税店租赁事项是通过面向不特定对象的公开 等问题了表供。公司一等來學與允二向次 [13]於的校立山場公營配值 (13)於定題 (13) 加申 (14) "於下次 (13) 於 招标程序产生,且交易价格符合公允性原则,根据《家班正券交易所股票上市规则》及《公司营程》的有 关规定,公司已向察班证券交易所申请豁免召开股东大会审议本次关联交易事项并获得通过,本事项无 需提交股东大会审议。公司与称空城发展公司之间关于免税占运营曾服服务费金额为零,根据《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,无需提交股东大会审议。

本项议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 、关于公司使用自有资金开展投资理财的议案 监事会认为:公司在不影响日常经营及建设资金需求的情况下,利用自有闲置资金购买短期银行理

产品及深圳市属国企发行的融资类金融产品等类型的投资理财,有利于提高公司资金的使用效率和效 不会影响公司主营业务的正常开展,不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董 会和股东大会的眼权范围,狭策和影和审议规即将否含公司章程》的规定,我们同意公司使用不超过20 元人民币的自有闲置资金开展投资理财,使用期限目股东大会审议通过之日起一年内有效。 本项议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

议案二需提交2023年第一次临时股东大会审议。

深圳市机场股份有限公司监事会

二〇二三年一月六日 深圳市机场股份有限公司 关于签署T3航站楼进出境免税店项目

租赁合同暨关联交易的公告

深圳机场T3航站楼进境与出境免税店租赁合同期限已到期,根据国家部委对免税店的设立批复情

团)有限公司(以下简称"深免集团")作为中标人。现拟根据招标结果与中标人深免集团签署深圳机场

P3航站楼进 出境免税店项目和赁合同 13%[chttp://linki.chtml

本交易事项的交易方为本公司、深免集团和航空城发展公司。由于本公司控股股东——机场集团外 部董事张瑞理先生现同时担任深免集团外部董事;航空城发展公司为机场集团的全资子公司,根据《资 圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定,深免集团及航空城发展公司为本公司关

别加于交易所放棄。正用规则》和本公司《公司早程》的有失规定,深充集团及肌全城及废公司/为本公司失联方,构成了关联交易。
(三)审议程序
本交易事项经公司第八届董事会第六次临时会议按照关联交易审议程序进行了表决。关联董事林小
水、张岩回避了表决;非关联董事陈繁华、刘锋、徐燕、张世昕、独立董事贺云、沈维涛、起波对本关联交易
事项进行了表决。并以7票赞成,0票反对,0票弃权获得一致通过。本公司与深免集团之间关于深圳机场
73部站接进、出境免税占租赁率项是通过面向不特定对象的公开招标程序产生。且交易价格各合公允性 原则, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定, 公司已向深圳证券交易所申请豁免召开股东大 会审议本次关联交易事项并获得通过, 本事项无需提交股东大会审议。本公司与航空城发展公司之间关 运营管理服务费金额为零,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定, 10000上海自身上海水为,从北海水为77;18.88。 排达股床大会审议。 独立董事贺云先生、沈维涛先生、赵波先生对本关联交易事项进行了事前认可并对本关联交易发表

(四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关 部门批准

一、天水分至平同200 (一) 深免集活 1.关联方名称: 深圳市国有免税商品(集团)有限公司 2.企业性质: 有限责任公司(国有独资) 3.注册地址: 深圳市福田区福田街道福安社区福华一路6号免税商务大厦3701楼-3801楼 4.法定代表人:尤江伟

5.成立时间:1984年04月06日 6.注册资本:170000万人民币

7.统一社会信用代码:914403001921725199 。王昌业5月已制: 一般经营项目是:在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务,提供信息技术服务,利用保税仓、经营转口贸易业务、电子产品,纺织品,石油产品(不含危险物品)的购销,物业管理、为酒店提供管理服务,金银饰品、房屋租赁。,许可经营项目是:日用百货、家用电器、粮油、副食品、食品罐头、饮料、保

健食品、冷藏食品、生鲜食品、土产品、美术工艺品、服装、水果的进出口业务、糖、烟、酒的销售、仓储运输。

汽车修理、饮食娱乐服务;机动车辆停放服务(由分支机构经营);普通货运,货物专用运输(冷藏保鲜)免税商品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 9.股权结构:深圳市人民政府国有资产监督管理委员会持股100%

10.历史沿革: 70.历史石革: 深免集团创办于1980年1月,是中国第一家经国务院批准经营免税商品的国有独资企业,属深圳市国

深兒集团即於丁180年1月,是中国第一家空間多於記估查空管兒於問益的1個有與實定型。與深別的国 委查官的国有独资企业。注册资本17亿元,免税商店产销售额206亿港元。是资产120亿元,等资产 100亿元,累计纳税近百亿元。在深圳罗湖、皇均、文锦渡、沙头角、机场、福田、深圳湾、蛇口邮轮中心八大 口岸及广州、西安、新疆、上海、大连、威海以及海口等异址口岸设有70余家免税店,所属全资、控股公司16 家。目前经营的品牌数量约400个,涵盖或,酒。香化、精品及食品等数万个品种,与DUFRY集团、DFS集团、是权集团、韩国804免税集团和解标新社界等等。 11.财务数据:截至2022年9月30日,深免集团总资产:497,412.62万元,净资产:368.264.32万元(数

据未经审计);2021年度营业收入:104,698,79万元,净利润:-55,271,41万元(数据已经审计 12.深免集团不属于失信被执行人。)航空城发展公司

1.关联方名称:深圳机场航空城发展有限公司 2.企业性质:国有独资 3.注册地址:深圳市宝安区航城街道三围社区航城智谷未来产业园6栋101及整栋

4.法定代表人:谢元良 5.成立时间:1989年9月8日 6.注册资本:10000万元人民币

6.注册资本:100000万元人民币 7统一社会信用代码:191440300192181474T 8.主营业务范围:一般经营项目是,在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务,基础设 6.的维护及编化、物业运营和服务、房屋租赁业务;商业项目策划,开发及信息咨询,从事广告业务,品牌 策划及相关管理服务咨询;投资兴办实业俱体项目另行申报);酒店管理,会务服务,票务代理,公共浴室、 汽车租赁服务,经营百货,日用百货销售,乐队表演;码头管理各面,国内贸易法律,行政法规或者国务院 决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)。许可经营项目是:美容(不含医学美容)、旅业、住宿业、住 宿服务、餐饮服务、中西餐制售和冷热食品制售;预包装食品零售;烟草和酒水服务;经营性泳池及健身 房;水疗及沐足;公共浴室;乐队表演;机动车停放服务;广东省内沿海及内河水路运输经营。国内水路旅客运输业务;国际国内航线客船旅客服务;联运服务;为旅客提供候船和上下船 答运输业务;港澳所线旅客运输业务;国际国内职线客船旅客服务;跃运服务;为旅客提供晚期和上下船 能设施和服务、旅客船票销售,旅行社业务,开展国内和国际船舶代理业务、为船舶提供码头设施;为船舶 提供岸电、淡水供应;客运码头经营管理。 9股权结构;航空城发展公司为机场集团的全资子公司,机场集团持股比例为100%。 10.历史书章,航空城发展有限公司前身是深圳市场综合开发公司,成立于1989年9月。2014年1月6 日,变更为深圳机场地产有限公司,2020年3月13日,更名为深圳市场航空城发展有限公司,是深圳市场

集团下属的全资子公司,主要从事深圳机场航空城范围内房地产及附属商业配套项目的开发建设和运营 管理。公司立足粤港澳大湾区发展,统筹深圳机场航空城规划,开发,建设及运营工作,主要业务范围为 目理。公司立定号信舰八高区及保,然号环州加加加广州成为7万次、建议及及局上下; 工专业劳记超为7 航空城商业资源开发建设。航空场能载项目投融资、竞资产项目和临空产业基础设施开发与建设。航空产 业政策研究、经营性不动产资产的运营与管理等。 11. 财务数据,截至2022年9月36日,总资产657,065,94万元,净资产246,567,41万元(数据未经审计);2021年度营业收入219,482.24万元,净利润27,593.05万元(数据已经审计)。

12. 航空城发展公司不属于失信被执行人。 关联交易标的基本情况

深免集团负责T3航站楼免税店运营。T3航站楼进境与出境免税店面积共计2.195.73平方米,其中T3 航站楼进境免税店面积共计377平方米,包含2个经营网点;出境免税店面积共计1,818.73平方米,包含6

灬。 城发展公司负责对T3航站楼免税店运营的管理,包括免税店商铺现场管理、商户从业人员管理、 旅客满意度提升、服务投诉等工作 四、交易的定价政策及定价依据 在公开招标方案中,租金采取"月保底租金、月营业额提成租金两者取高"模式。依据财政部、商务

部、海关总署、国家税务总局、国家旅游局(以下简称"五部委")下发的《口岸出境免税店管理暂行力 法》《口岸进境免税店管理暂行办法补充规定》,对免税店最高投标限价进行了限制,并以国内含税零售 商业平均租金及提成比例作为最低投标限价,具体如下 首年保底租金单价(元/平方米//

截至公告期满,本项目共计收到三家投标人的有效报名资料,分别为深免集团、珠海市免税企业集团 《概至公司明明·丹·罗日天日张里三志以公司开入30百日以下,30万元之志是不不不 有限公司(以下简称"珠海免税",和工府并集团股份有限公司(以下简称"王府井")。深免集团报价为 价格上限(原底租金单价为3,280元/㎡/月,进出境提成比例分别为30%和24%,为投标人中的最高报价; 球海免税和工府并投价低于价格上限。这智事委员会评准,推选综合得分第一名聚免集团作为中标人,中 标入报价为价格上限。本项目价格由公开招标确定,定价政策能够符合公允性原则。

由于目前航空城发展公司已统筹开展T3航站楼商业运营管理工作,经双方协商一致,不收取免税店 运营管理服务费 五、关联交易协议的主要内容

-) 交易方 :本公司;乙方:航空城发展公司;丙方:深免集团。)租赁场所和经营范围

战场所为T3航站楼进境与出境免税店,面积共计2,195.73平方米。由深免集团在经营网点内经营 免税店业态,包括香化、精品、烟酒、食品等品类。

和赁期限为5年。自2022年12月1日起至2027年11月30日,因疫情防控原因。进境经营网占具体和赁 起止时间由公司根据T3航站楼国际人境流程恢复情况以书面形式通知深免集团。 自和贷起始日起算,给予深免集团最长不超过3个月的免租装修期;若因深免集团原因延迟装修工程 或逾期完成装修的,免租装修期不予顺延;若深免集团装修工程提前完工,则经营网点开业日为计租

租金采取"月保底租金、月营业额提成租金两者取高"模式。T3航站楼进境与出境免税店月保底租金 单价均为3,280元/㎡/月,月营业额提成比例分别为30%和24%。 (五)保底和金调整机制

圳机场T3航站楼国际及地区进 (出) 港当月客流量恢复比例=深圳机场T3航站楼当月国际及地区进

(立) Penketix migetion 以2019年国际客流量为基准建立月度保底租金动态调整机制。 第一阶段: 合同起始日至深圳以场73航站楼国际及地区进(出)港客流量恢复至2019年水平的首年 传照自然年度计,下同)《底底租金单价不递增,并按照月客流量恢复情况动态调整。其中,进、出境免税 店保底租金动态调整方案分别按照深圳拟场73航站楼国际及地区进、出港客流量恢复情况单独计算。深

(出)港客流量÷2019年深圳机场T3航站楼月均国际及地区进(出)港客流量×100%。)港客流量 - 2019年深知政治 2016年 月保底租金单价调整如下: 表2 客流恢复前保底租金动态调整方案 当日保服 当月客流量恢复比例

二阶段:自T3航站楼国际及地区进(出)港客流量恢复至2019年水平之次年起,保底租金单价按 -年度客流量变动比例的80%进行调整。其中,进、出境免税店保底租金调整比例分别按照T3航站楼 国际及地区进、出港客流量变动比例计算 表3 客流恢复后保底租金调整方案

n保底租金单价= Yn-1保底租金单价×Yn保底租金调整

综合管理费单价60元/平方米/月。综合管理费指租户必须分摊的基本服务及设施的费用,包括公共 的洗手间、通道、电梯、绿化、清洁、保安、消防、空调、正常维修、wifi费用。合同期内,公司有权根据实 际业务情况对综合管理费进行调整。 七)其他条款 乙方为甲方指定的现场监督管理单位, 丙方需遵守合同约定及相关管理规定, 并接受乙方的监督审

六、交易目的和对上市公司的影响

(一)交易的必要性 为更好服务和支撑粤港澳大湾区及先行示范区建设,着力打造高品质创新型国际航空枢纽,公司经 向政府主管部门申请同意延续设立进出境免税店。免税店的设立将满足旅客对于免税商品的消费需求。 同时也为公司带来资源价值提升。公司根据免税项目招标工作的相关要求,完成了免税店经营主体招标 工作,现依据程序拟完成T3航站楼进出境免税店项目租赁合同签署。 随着疫情防控形势调整 深圳机场国际航空终持续拓展 国际多流量将大幅增加 旅客对于免税商品 费需求也将呈现增长态势,延续设立出境、进境免税店,将有助于满足不断增长的旅客消费需求,全

向关联方输送利益的情形。本事项是通过面向不特定对象的公开招标程序产生,且交易价格符合公允性 原则,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司已向深圳证券交易所申请豁免召开股东大 会审议本次关联交易事项并获得诵讨 (四)公司与深免集团、航空城发展公司的上述关联交易存在一定的相互依赖,但不形成被其控制状

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 自2022年1月1日至披露日,本公司与深免集团之间累计发生各类关联交易的总金额为0元。本公司

与航空城发展公司之间累计发生各类关联交易的总金额约为1,476万元,主要是其为本公司提供T3航站 公司独立董事贺云、沈维涛、赵波对本关联交易事项进行了事前审查认可,并发表独立意见如

(一)本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序、关联董事就本关联交易回避了表决。 交易所放果上市规则 3和(公司章權)的法定程序, 天联董事版本天联交易回應了表决。 (二)公司对本关联交易事项进行了充分论证, 为董事会提供了可靠, 充分的法策依据。 (三)我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面, 客观的了解。我们认为: 资期制场73能站楼进境与出域免税店租赁合同期限已到期, 根据国家需委对免税店的设立批复情况,公司通过深圳联合产权交易所平台以进场公开招标方式确定免税店项目的经营主体, 根据评审委员会推选综合得分第一名深免集团作为中专队, 本项目按照五窟委规定的最高标准规定了最高投标限价,深免集团报价为最高投标限价,能够保障公司免税店资源价值。公司控股股东的全资于公司航空城发展公司负责对73前站楼免税店运营进行管理,由于航空城发展公司已统筹开展73前站楼商业运营管理工

午,经双方协商一致,不收取免税店运营管理服务费。上述交易定价政策符合公允性原则,符合公司和全 为更好服务和支撑粤港澳大湾区及先行示范区建设,着力打造高品质创新型国际航空枢纽,公司约 为是好服为科义学等管限方,高区及允行示记区建议,看力打,国商商项则朝室国时和全枢纽,公司经 向政府主管部门申请同意延续设立进出境免税店。延续设立免税店将为公司带来资源价值提升,公司严格根据相关要求,完成了免税店经营主体公开招标工作。 (四)本交易事项将提升公司非航业务资源价值,不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果造

成重大影响,没有损害公司和中小股东利益。 (五)上述关联交易与深免集团、航空城发展公司存在一定的相互依赖,但不形成被其控制状态,不

(六)我们同意太关联交易事项。公司与深免集团之间关于深圳机场T3航站楼讲。出增免税店租赁事 (八)(水川)高光学球火»等型。公司与邓光渠战之间关于水闸地沟,却即时较近、面渠免他后私员等 項是通过面向不特定对象的公开格标程序产生,且支易价格符合公性原则,根据《森州证券交易所报 票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司已向深圳证券交易所申请豁免召开股东大会审议本次关联 交易事项并获得通过,本事项无需提交股东大会审议。公司与航空城发展公司之间关于免税店运营管理 服务费金额为零,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,无需提交股东大会 九、备查文件

(一)公司第八届董事会第六次临时会议决议; (二)独立董事关于关联交易事项的专门意见; (三)公司第八届监事会第四次临时会议决议。 特此公告。 深圳市机场股份有限公司董事会

深圳市机场股份有限公司 关于使用自有资金开展投资理财的公告

人民市200,000万元的闲置自有资金购买短期银行理财产品及深圳市属国企发行的融资类金融产品等 类型的投资理财(以下简称"投资理财产品")。在上述额度范围内,资金可以在一年内进行滚动使用,同 时授权公司经理层具体实施和办理上述理财事项,授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有 效。根据有关规定,本次拟开展的投资理财业务不构成关联交易。具体内容如下: 、投资概况

为提高资金收益率,在不影响公司正常经营及扩建工程资金需求的情况下,拟使用不超过人民币 000万元的自有资金购买投资理财产品,以增加公司收益。 公司使用不超过人民币200.000万元(含本数)的自有资金开展投资理财,用于购买短期银行理助 品及深圳市属国企发行的融资类金融产品等类型的投资理财。在上述产品类型额度范围内,资金可以

为控制风险,以上额度内资金全部用于购买低风险、短期(不超过一年)的投资理财产品。 (四)决议有效期 公司股东大会批准之日起一年以内。(此有效期计算为签署购买投资理财相关协议的日期,而非投 验据数据处理等等数据

资理财相关协议履行完毕的日期)。 (五)资金来源 资金业源为公司及挖股子公司的白有资金

滚动使用。

最低值 最高值

六)决策程序 亥项议案由公司股东大会审议批准,股东大会授权公司经理层具体实施和办理上述理财事项。

正券交易所的有关规定,及时做好相关信息披露工作 、投资风险分析及风险控制措施

1.尽管选择低风险理财投资,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影 响实际收益低于预期:

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此该项投资的实际收益具有不确定 1七。 (二)針对投资风险,拟采取措施如下: 1公司将按照决策,执行、监督职能相分离的原则建立键全投资理财产品购买的审批和执行程序,规 范投资理财事宜的有效开展和运行,确保理财资金安全。

2.公司将及时分析和網際投资理财投向。项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因 素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 3.公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督。

3公司为1940年16日,1920年以底2077号第日的02071日7届18日。 4公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查、必要时可以聘请专业机构进行审计, 5公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

求的情况下,使用闲置的自有资金开展投资理财,能够控制投资风险,不会影响公司主营业务的正常开 展,不存在损害公司股东利益的情况。)使用闲置的自有资金开展投资理财有利于提高公司的资金使用效率和收益,进一步提升公司 整体训结水平

2019年2012年7年。 四、独立董事关于公司使用自有资金开展投资理财的独立意见 (一)公司内控制度较为完善,公司内控措施和制度维全、资金安全能够得到保障。 (二)公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕、为提升公司自有资金的使用效率,增加 收益,在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,在保证公司日常经营运作等各种资金需求的 情况下,使用闲置的自有资金购买短期银行理财产品及深圳市属国企发行的融资类金融产品等类型的核 资理财,有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率,增加自有资金收益。该事项不会对公司生 营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法

经告通取不分享。明、イザエル以后、4年以上1942年 以及《公司董程》规定。 综上,我们同意公司使用最高额不超过20亿元人民币的自有闲置资金,购买投资理财产品,在授权期限内该额赁可以离动使用。同意将本事项提请公司股东大会审议。 五、监事会关于公司使用自有资金开展投资理财的意见 公司在不影响日常经营及建设资金需求的情况下,利用自有闲置资金购买短期银行理财产品及深圳 市属国企发行的融资类金融产品等类型的投资理财,有利于提高公司资金的使用效率和效益,不会影响 公司主营业务的正常开展,不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会和股东 公司王皇业劳印记市开放,不实现产公司及平分成求构画。《史学项司汉朱州电关行司之司里学宏书成尔 大会的眼权范围,决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定、我们同意公司使用最高额不超过20亿元 人民币的自有闲置资金开展投资理财,使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。 六、截至本披露日前十二个月购买理财产品情况

 受托人名称
 资金来
 委托理财金
 委托理财金
 返期日期
 实际收回本金
 实际投资收益

 (万元)
 (万元)
 (万元)
 (万元)

华夏银行股份有限 公司深圳分行(注)	自有资金	大额存单	30,000	2021年1月29日	2021年7月28 日	-	-
华夏银行股份有限 公司深圳分行	自有资金	大額存单	30,000	2021年7月28日	2022年1月24日	30,000	1,155
工商银行深圳分行 福永支行	自有资金	结构性存 款	50,000	2022年1月14日	2023年1月13 日	-	-
北京银行深圳分行 营业部	自有资金	结构性存 款	50,000	2022年1月18日	2022年7月18 日	50,000	914
北京银行深圳分行 营业部	自有资金	结构性存 款	15,000	2022年1月18日	2022年7月18 日	15,000	276
上海银行宝安支行	自有资金	结构性存 款	15,000	2022年1月18日	2022年7月25 日	15,000	293
北京银行深圳分行 营业部	自有资金	结构性存 款	50,000	2022年7月21 日	2023年7月21 日	-	-
北京银行深圳分行 营业部	自有资金	结构性存 款	20,000	2022年7月27日	2023年2月2 日	-	-
北京银行深圳分行		结构件存	20.000	2022年7月28	2023年2月2		

七. 备查文件)公司第八届董事会第六次临时会议决议;)公司第八届董事会第六次临时会议决议;

> 深圳市机场股份有限公司董事会 二〇二三年一月六日

深圳市机场股份有限公司关于召开

2023年第一次临时股东大会的通知

和《公司章程》的规定 (四)会议召开的日期、时间: 1.现场会设计时间。2023年2月8日(星期三)14:30 2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年2月8日 9:15-

15:00的任意时间。 (五)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) 法队员的分开方式: 本人及农家政务员外部公司。 1.现场投票: 股东本人地席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议; 2. 网络投票: 本次股东大会将通过深圳证券交易所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时间内通过深圳证 券交易所的交易系统或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、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系 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

(六)股权登记日:2023年2月1日。 七)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

(一)会议届次:2023年第一次临时股东大会

截止股权登记日2023年2月1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 豆に任加的公司主体盲地成成东岛有秋田棉成东入玄, 开马以干 附件2)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2公司董事、监事和高级管理人员。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 (八)会议地点:深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室。 二、会议审议事项

3.公司聘请的律师。

议案一:关于公司使用自有资金开展投资理财的议案。 二)议案内容的披露情况

(三)特别事项说明 1.议案一已经公司第八届董事会第六次临时会议、第八届监事会第四次临时会议审议通过,并同意提

外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

非累积投票提案

)股东登记方式 4.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赁证,委托代理人出席会议的,需核 股东授权委托书(见附件2)、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等

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。 导地股东可以使用传真或信商方式登记。 (二)登记时间:2023年2月6日(8:30 – 12:00,14:00 – 17:30),2023年2月7日(8:30 – 12:00

(三)登记地点:公司董事会办公室(办公室)

(四)联系方式 (四) 取系方式 地址: 深圳市宝安国际机场T3商务办公楼A座1004室 电话:0755-23456331 传真:0755-23456327

(五)字加州(加州/大安东区)为人以及遗址,自由导致出自建。 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所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.con 进行网络投票,具体投票流程详见附件1。 六、备查文件

八、田豆之下 (一)公司第八届董事会第六次临时会议决议; (二)公司第八届监事会第四次临时会议决议。

参加网络投票的具体操作流程 (一)投票代码与投票简称:投票代码为"360089",投票简称为"机场投票" 二)议案设置。

本次股东大会不设总议案 本次股东大会提案编码示例 提案编码 提案名称 非累积投票提案

(四)股东对具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准

,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序) 互联网投票系统开始投票的时间2023年2月8日9:15. 结束时间为2023年2月8日15:00

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。 (三)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

委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示见下表

委托人签名(法人股东加盖公章) 委托人持股数

)公司第八届监事会第四次临时会议决议;)独立董事关于公司使用自有资金购买保本理财产品的独立意见。

附件1

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权

深交所互联网投票系统进行投票。 授权委托书 先生(女士)代表本公司(个人)出席深圳市机场股份有限公司2023年第一次临时

受托人身份证号码:

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

股东大会,并代理行使表决权。

(一)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

三、提案编码 本次股东大会不设总议室

放示这块安计口7、20时下27、4个人37以底、安计2人37以近欧中30及中下、安计2人7时度证约及成37%下下, 办理登记于缘。 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

邮編:518128 联系人:林俊、郝宇明 五)参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二三年一月六日

日 / 成本的条件以条组を12条约1,0条一个有效12条/70倍。 、通过茶交所交易系统投票的程序 一)投票时间:2023年2月8日的交易时间,周9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。 二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

注:对于委托人未对上述议案作出具体指示、被委托人(有权□无权□)代表本人进行表决。(请委托 人在权限的选项处打"√"。若委托人未进行选择,则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。)