

证券代码:000089

证券简称:深圳机场

公告编号:2019-048

深圳市机场股份有限公司 第七届董事会第十二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十二次临时会议通知于 2019 年 7 月 12 日书面送达各位董事,会议于 2019 年 7 月 18 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。董事长陈敏生、董事陈金祖、王穗初、陈繁华、徐燕、陈志荣,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:

1、关于投资建设“未来机场”(智慧机场)信息化建设项目(二期)的议案。

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 2019 年 7 月 19 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“未来机场”(智慧机场)信息化建设项目(二期)的公告》。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇一九年七月十八日