

证券代码:000089

证券简称:深圳机场

公告编号:2019-015

深圳市机场股份有限公司 第七届董事会第九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九次临时会议于2019年2月28日14:30在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室召开,本次会议通知提前五日送达各位董事。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、关于签署《深圳机场物流服务协议》的关联交易议案;

具体内容请见2019年3月1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签署〈深圳机场物流服务协议〉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。

二、关于广告公司报废立柱广告资产处置的议案;

根据《深圳市城市管理局关于拆除宝安国际机场AB楼及T3航站楼立柱广告设施的通知》要求,深圳市机场广告有限公司(以下简称“广告公司”)已于2018年5月20日前将位于T3航站楼及AB航站楼所有室外立柱广告进行拆除(具体内容请见2018年5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拆除深圳机场

室外立柱广告设施的临时公告》),此次拆除的室外立柱广告资产原值 22,697,147.22 元,净值为 4,311,454.07 元,其中 AB 航站楼的立柱广告设施已计提完折旧,因此不会对公司当期及以后年度的经营状况造成重大影响,T3 航站楼的立柱广告设施尚未计提完折旧,将对当期损益造成一定影响。由于拆除的立柱广告已无再利用价值,因此需进行处置。

为加快资产处置进程,使得报废立柱广告资产早日产生经济效益,同时避免资产流失,广告公司已聘请第三方评估机构对报废立柱广告资产按市场价值进行了评估并已出具资产评估报告。后期拟在深圳市联合产权交易所进行公开挂牌交易。后期如能顺利交易,处置收益在扣除相应交易费用后,由广告公司进行账务处理。处置过程将完全遵循市场规律和公司相关规定,上述资产处置后将予以财务核销。

本项议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

三、关于公司成立纪检监察室(监事会办公室)的议案。

为加强公司纪检监察和监督执纪队伍建设,结合实际工作需要,拟在公司单独设立纪检监察室(监事会办公室),为公司正职级职能部门建制,主要负责拟定实施公司党风廉政建设和反腐倡廉工作制度,建立和健全纪检监察工作机制;贯彻落实公司党风廉政建设工作;落实公司纪委关于党风廉政建设监督责任各项工作任务,检查公司和所属党组织落实党风廉政建设主体责任、监督责任和“三重一大”事项情况,指导所属单位纪检监察工作;制定公司监事会工作制度和工作机制,组织监事会会议;组织协调监事会监督检查工作,跟踪监督检查结果落实情况等。

本项议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十八日