

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司已于2013年6月25日在《中国证券报》、《证券时报》巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《深圳市机场股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会有关事项:

一、召开会议基本情况

(一)会议时间

现场会议时间:2013年6月26日(星期三)14:30

网络投票时间:2013年6月25日15:00至2013年6月26日15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,具体投票时间为2013年6月26日上午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时间为2013年6月25日15:00至2013年6月26日15:00期间的任意时间。

(二)现场会议地点:深圳市宝安国际机场信息大楼801会议室

(三)会议召集人:公司董事会

(四)会议投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司将同时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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五)出席对象:①本公司董事、监事及高级管理人员、见证律师;②截止2013年6月25日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的本公司股东;③因故不能出席现场会议的股东,可授权委托代理人出席会议并授权委托书详见附件1);或在网络投票时间内参加网络投票。

(六)股东表决权:一份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投票系统中的一种,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。

(七)本次股东大会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。2013年6月05日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《召开公司2012年度股东大会的议案》。

二、会议审议事项

议案一:公司2012年度董事会报告

议案二:公司2012年度监事会报告

议案三:公司2012年度财务决算报告

议案四:公司2012年度利润分配方案

议案五:公司2012年年度报告及摘要

议案六:关于公司2012年度关联交易及2013年度日常关联交易预计的议案

议案七:关于公司2012年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

议案八:关于签署《股权转让协议》及交易综合配套资源使用的议案。

上述议案一至议案八已刊登在2013年3月19日的《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上;议案八公告刊登在2013年6月6日的《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

三、现场股东大会会议议程

(一)登记会议:个别股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或股东凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件、代理委托书和持股凭证。

法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。

法务代表人出席会议的,应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(二)登记时间:2013年6月24日 09:00-16:00

(三)登记地点:公司董事会办公室

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东出席本次股东大会2013年第一次临时股东大会,并根据相关法律法规和《公司章程》的规定:

2.会议召集人:公司董事会;关于召开2013年第一次临时股东大会的议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

3.本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定:

4.会议时间:

现场会议召开时间:2013年7月8日下午14:30时;

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年7月8日深圳证券交易所股票交易日9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2013年7月7日15:00至2013年7月8日15:00期间的任意时间;

5.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式:

(1)公司将在深圳证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权,也可以在现场会议采取现场投票的方式行使表决权;

(2)本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决为准。

6.出席对象:

(1)公司股东、监事及高级管理人员;

(2)公司聘请的律师;

(3)截止2013年7月5日下午收市后,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本公司全体股东或者委托代理人(授权委托书见附件1),该股东代理人不必是本公司股东;

7.会议地址:江西省南昌经济开发区玉屏东大道299号清华科技园(江西)华大10楼会议室

二、会议审议事项

1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;

2.逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;

2.1发行股票的种类和面值

2.2发行方式及发行时间

2.3定价基准日

2.4发行价格及定价原则

2.5发行数量及发行规模

2.6发行对象

2.7本次发行股票的限售期

2.8认购方式

2.9募集资金总额与用途

2.10募投项目安排

2.11本次非公开发行前的股东的承诺和安排

2.12本次非公开发行决议的有效期限

2.13关于《承诺函》的议案;

3.审议《关于《承诺函》的议案》;

4.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

5.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

6.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

7.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

8.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

9.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

10.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

11.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

12.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

13.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

14.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

15.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

16.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

17.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

18.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

19.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

20.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

21.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

22.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

23.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

24.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

25.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

26.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

27.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

28.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

29.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

30.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

31.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

32.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

33.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

34.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

35.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

36.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

37.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

38.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

39.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

40.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

41.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

42.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

43.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

44.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

45.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

46.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

47.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

48.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

49.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

50.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

51.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

52.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

53.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

54.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

55.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

56.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

57.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

58.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

59.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

60.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

61.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

62.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

63.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

64.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

65.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

66.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

67.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

68.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

69.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

70.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

71.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

72.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

73.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

74.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

75.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

76.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

77.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

78.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

79.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易综合配套资源使用的议案》;

80.审议《关于签署〈股权转让协议〉及交易