深圳市机场股份有限公司

证券代码:000089　证券简称:深圳机场　公告编号:2014－016

2013年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	深圳机场	股票代码	000089
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙郑岭	林俊	
电话	0755-23456331	0755-23456331	
传真	0755-23456327	0755-23456327	
电子信箱	szjc@szairport.cn	szjc@szairport.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	2,546,432,153.80	2,473,300,589.47	2.96%	2,333,342,192.98
归属于上市公司股东的净利润(元)	502,296,066.01	579,398,000.75	-13.31%	657,309,522.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	500,703,364.70	577,391,145.94	-13.28%	652,401,579.73
经营活动产生的现金流量净额(元)	927,390,383.55	835,744,042.40	10.97%	750,085,717.15
基本每股收益(元/股)	0.2971	0.3428	-13.33%	0.3889
稀释每股收益(元/股)	0.2511	0.2835	-11.43%	0.3544
加权平均净资产收益率(%)	6.65%	8.18%	-1.53%	10.23%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	11,861,319,705.03	10,402,527,007.45	14.02%	9,164,060,105.70
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,791,567,246.86	7,334,663,365.45	6.23%	6,836,939,573.08

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数			99,046	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		98,407
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市机场(集团)有限公司	国有法人	61.3%	1,037,059,200	0		
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.5%	25,298,422	0		
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	1.18%	20,015,058	0		
山西信托股份有限公司-信海五号集合资金信托	境内非国有法人	0.83%	14,000,000	0		
山西信托股份有限公司-信海六号集合资金信托	境内非国有法人	0.53%	9,000,000	0		
UBS AG	境外法人	0.41%	6,887,881	0		
瑞银环球资产管理(新加坡)-瑞银卢森堡机构SICAVII中国A股	境外法人	0.31%	5,269,945	0		
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	0.27%	4,641,536	0		
谢鸿	境内自然人	0.24%	4,090,900	0		
深圳市兆民投资有限公司	境内非国有法人	0.18%	3,049,800	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	"山西信托股份有限公司-信海五号集合资金信托"和"山西信托股份有限公司-信海六号集合资金信托"同属山西信托股份有限公司,UBS AG"和"瑞银环球资产管理(新加坡)-瑞银卢森堡机构SICAVII中国A股"同属UBS集团。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东谢鸿通过普通证券账户持有0股,通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,090,900股,实际合计持有4,090,900股。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2013年,世界经济跌宕起伏,我国国民经济运行稳中有忧。世易时移,变革宜矣,在这革新进步之年,深圳机场实现了跨越式升级,全体员工精心筹备,攻坚克难,转场运营取得圆满成功;主业发展成果丰硕,旅客吞吐量突破3000万人次;管理转型迈出新步伐,机场品牌影响力不断提升。

报告期内,深圳机场实现旅客吞吐量3,226.84万人次,同比增长9.1%;货邮吞吐量91.36万吨,同比增长6.9%;航空器起降25.75万架次,同比增长7.2%;公司实现营业收入254,643万元,同比增长3.0%;公司实现利润总额69,172万元,归属于母公司所有者净利润50,230万元,分别同比下降10.1%和13.3%,加权平均净资产收益率6.65%,基本每股收益0.2971元。

历时四年的艰苦建设,新航站楼顺利投入使用,解决了航站楼资源不足的瓶颈,打破了保障能力不足的发展制约;满足了深圳机场航空主业快速增长的要求,提升了应对区域内市场竞争的能力,为公司未来的持续发展打下了坚实基础。

(一)成功转场,产能释放

为顺利实现无差错一次性转场成功,公司全体员工日夜奋战,严密转场工作机制,扎实推进准备工作;周密筹划,充分借鉴国内外机场经验,反复推敲拟定最优转场方案;精心部署,针对航空器转场流程以及可能出现的行李系统故障、大面积航班延误等突发情况进行预演,先后组织开展各类演练近200次,形成47项搬迁应急处置程序,完成对设施设备、系统流程、应急程序的充分评估。整个转场过程组织严密、紧张有序、平稳顺畅,以年吞吐量近3000万人次的规模实现一次性、无差错成功转场,创造了民航业新纪录,实现了"从航站区、大飞行区"运营的华丽转变。新航站楼外形如飞鱼出海,优美时尚,媒体称赞其为"未来的航站楼"。

(二)安全与服务

——安全

2013年,公司全员齐心协力,顶住了不停航施工多、航班保障任务繁重的压力,实现安全运营目标。一年来,公司明确目标、统一部署,落实安全主体责任,严格日常安全生产管理,筑就牢固安全防线。

面对艰巨的安全工作任务,公司优化安全管理体系,理顺安全管理职责界面,强化区域管理部门的主体职能。创新管控手段,实施机场安全绩效管理,实现由规章符合式管理向规章基础上的安全绩效管理的根本转变。在安全形势极其复杂的年份,保障安全平稳运行,连续三年获得民航中南局安全考核"优秀"成绩,安全成果的取得来之不易。

——服务

新航站楼的运营启用,不仅是物理空间的变化,更带来了服务的流程优化、标准提升和模式创新。高效的服务管理,优质的服务水平和齐全的服务设施为旅客开启了全新的乘机体验。

2013年,深圳机场充分发挥服务品质提升委员会的平台作用,实现服务改进的统一领导和整体联动。制定《深圳机场服务质量标准》,规范服务内容。进一步完善服务质量考核责任体系,加强现场服务监督力度,严格执行考核标准;关注旅客服务体验,优化投诉管理流程,全年投诉及时结案率达100%,履行服务承诺。创新服务模式,设置个性化服务柜台,新增公共问询机场大使、祈祷室、电瓶车等10余项服务手段,获得良好社会评价。第三季度深圳机场服务以100%满意率,获得深圳市24类窗口单位公众满意度调查第一名。

(三)市场与业务

——市场

2013年,受市场景气程度以及竞争加剧的影响,中国民航业增长面临较大压力,高端商务出行需求受到抑制,航空客源结构性调整对行业的影响逐步显现。数据显示,2013年我国机场完成旅客吞吐量75,430.9万人次,比上年增长11.0%;完成货邮吞吐量1,258.5万吨,比上年增长4.9%;飞机起降731.5万架次,比上年增长10.8%。从数据上看,客运量和货运量仍在增长,但利润总额却在下滑,呈现增收不增利的局面。

——业务

转场之年,深圳机场牢牢把握发展机遇,持续挖掘主业发展潜力,积极推进北行分流航线项目,优化双跑道运行模式,有效改善空域环境。以"调结构,强通达"为目标,优化航线网络,新增拉萨等国内15个航点;以"国际化战略"为指引,新开普吉岛等航线,通航城市达109个,国际航线旅客吞吐量同比增长26.5%。推进跨境电子商务出口业务试点的开展;启动保税物流中心二期项目,加强对潜在快件大客户的引进,为货运业务放量增长打下基础。以T3转场为契机,通过主办、参加国际高峰论坛,加大业务推介力度,提升深圳机场品牌影响力。

航空主业是机场各项业务发展的基石,新辟北行离场分流航线的正式运行将深圳机场进出港航线由之前的"四进五出"增至"五进六出",为主业资源的释放创造积极条件。新航站楼投入运行所带来的地面保障资源的释放和北行分流航线的落实,提高了航班运行保障效率,为双跑道运行模式由隔离运行逐步向独立离场混合运行转变打下基础。航班容量的提升推动了深圳机场航空主业的持续健康发展,并将进一步辐射临空经济与地区经济。

(四)经营与管理

——经营

报告期内,实现营业收入254,643万元,同比增长3.0%;公司实现利润总额69,172万元,归属于母公司所有者净利润50,230万元,分别同比下降10.1%和13.3%,加权平均净资产收益率6.65%,基本每股收益0.2971元。

报告期内,公司三大业务板块经营情况如下:

航空保障与地服业务(含候机楼租赁业务):实现营业收入157,777.00万元,占营业收入总额的62.0%,同比增长7.4%;实现营业利润40,618.53万元,占公司总体营业利润的56.3%,同比下降2.6%。

航空物流业务:实现营业收入62,864.57万元,占公司总体营业收入总额的24.7%,同比下降0.9%,实现营业利润11,224.43万元,占公司总体营业利润的15.6%,同比增长7.4%。通过积极支持核心客户在深圳机场的发展,机场快件集散能力得到提升,货运规模和收益得到进一步提高。

航空增值服务业务:实现营业收入42,845.66万元,占公司营业收入总额的16.8%,同比下降6.9%;实现营业利润20,045.04万元,占公司总体营业利润的27.8%,同比下降6.1%。

主业的增长带动了非航业务的繁荣发展,报告期内,公司积极探索业务保障模式变革,优化资源配置,重点完成了广告合资项目、空港杂志合作项目;T3商业装修进驻,实现同步开业;完成AB楼商业开发前期筹划及预招商工作,非航业务潜力得到有效释放。

——管理

2013年,公司上下直面挑战,破冰前行,围绕目标探索转型发展方向和实现路径;转型思路逐步清晰,战略管控能力有效提升。

公司强化战略管理,理清交叉职责界面,逐步下沉事务性工作,对人力管理和财务审批工作适度放权;精简办事程序,探索激励与考核、放权与控制的平衡机制。加大公司治理力度,制定董事会提案和决议跟踪管理流程,提升决议落实的时效性;规范投资管理,充分发挥董事会对经营决策的监督作用。

创新管理体制,稳步推进专业化进程。通过联席会议制度,健全区域管辖部门之间的沟通机制;积极引进外部专业力量,实施业务外包模式,提高专业化程度,提升运营效率,助推航空主业快速发展。

优化资源配置,激发二级公司经营活力。完善下属公司董事会治理,创新激励机制,激发经营潜力。引导二级公司提升市场应对能力,优化考核方案,调整业绩评价机制,强化管理目标考核,加大个性化激励力度,有效增强下属公司市场竞争力。

(五)主要下属公司分析

1、机场商业开发分公司

机场商业开发分公司主要经营机场航空城和候机楼的商业管理,自有物业租赁,国内贸易业务等,为本公司下属公司。报告期内,实现营业收入19,997.68万元,同比增长13.1%;净利润9,786.90万元,同比增长0.5%。2013年,商业开发分公司在做好AB楼存量资源运营和品质监管的同时,全力推进T3航站楼商业装修进驻、运营准备等工作。合理的业态分布,为公司资源价值的实现奠定了坚实的基础,既满足了旅客多层次的消费需求,又获得社会各界和业内人士的高度评价,提升了新航站楼的商业形象。

2、机场广告公司

机场广告公司主要经营机场范围内的广告制作与发布,本公司控股比例为95%。截止报告期末,广告公司总资产为24,813.38万元,净资产为17,351.30万元;报告期内,实现营业收入18,709.28万元,同比下降15.0%,净利润11,741.60万元,同比下降13.3%。2013年,广告公司持续做好AB楼内存量运营,并完成T3广告规划和媒体建设。为提升深圳机场广告业务的市场化运营水平和经营管理能力,公司引入行业内专业的媒体运营商,与上海雅仕维广告有限公司成立了合资公司——深圳机场雅士维传媒有限公司,有效实现了转场后广告资源价值的持续提升,目前合资公司已完成注册及相关经营许可资质的申领等工作,并进入正式运营。

3、机场货运公司

本公司控股比例95%。机场货运公司主营航空货物运输、仓储、分拨、包装、报关、报验及揽货、订舱、包机等业务。截止报告期末,货运公司总资产为9,817.22万元,净资产为6,046.73万元;报告期内,实现营业收入35,032.33万元,同比下降6.2%,净利润421.80万元。2013年,货运公司加大市场拓展力度,继续巩固市场份额,全力做好顺丰、圆通、华为等战略合作伙伴的业务保障,积极与各航空公司做好沟通,确保舱位资源价值最大化。初步建立以结果为导向的内部薪酬体系和激励机制,以进一步激发内部经营活力和市场竞争力。

4、机场运输公司

本公司控股比例90%。机场运输公司主营深圳机场至深圳市的运输线路。截止报告期末,运输公司总资产为7,086.46万元,净资产为6,660.90万元;报告期内,实现营业收入5,063.79万元,净利润520.64万元。2013年,运输公司抓住T3转场契机,A线运营稳定,龙岗线盈利持续增长;公司勇于开拓,进一步完善地面交通覆盖网络,于年末成功开通龙华线。运输公司优化内部管理机制,促进业务稳步增长。

5、物流园公司

本公司控股比例为100%。物流园公司作为深圳机场综合型航空物流平台服务商,负责管理物流园区物业租赁、信息服务、理货操作、保税中心及两仓等业务。截止报告期末,总资产为35,441.89万元,净资产为32,477.51万元;报告期内,实现营业收入10,560.89万元,同比增长11.1%,净利润1,352.59万元。物流园公司业务实现全面升级,新增新货站等物业管理面积7.8万平米;综合物流IT增值服务持续提升,ALMS系统正式上线运行;保税中心业务发展势头强劲,引进中航国际物流有限公司等战略客户;通关环境进一步优化,一般贸易类货物"集中报关"、24小时通关等6项便利通关政策落地运行,促进物流园公司经营业绩大幅提升。

6、快件监管中心

快件监管中心经营管理深圳机场国际快件海关监管中心,提供海关监管的设备服务,本公司持有股权比例50%。截止报告期末,快件监管中心总资产为12,221.71万元,净资产为10,997.54万元;报告期内,快件监管中心实现营业收入6,006.56万元,净利润2,179.75万元。通过改善通关环境,提高快件业务通关效率,快件监管中心经营业绩大幅增加,并于年底成功获批成为深圳市首批跨境电子商务出口试点单位。

对公司未来发展的展望

深圳机场历经22年的发展,已正式步入"大航站区、大飞行区"的运营时代,主业资源得到释放、硬件平台得到升级、发展空间得到拓展。公司董事会科学规划、高效决策、勇于担当,以强烈的使命感和责任感实现了深圳机场历史性的跨越。在新的历史起点,董事会将进一步解放思想、锐意创新,大力推动深圳机场转型发展,打造具有国际一流水平的现代化空港。

2014年,是深圳机场完成"十二五"规划任务的冲刺之年,也是深入推进转型发展的关键一年。公司管理层将围绕"三个一流"(国际一流的硬件设施、国际一流的管理水平、国际一流的服务质量)和建设最具体验式机场的战略目标,不断创新管理理念,持续提升安全服务水平;充分挖掘资源价值,提升航空物流平台竞争力,成为全球航空物流网络的重要节点;依托机场航空资源,构建开放的航空业务发展平台;努力打造具有一流管理效能和价值创造能力的专业机场运营商,从而助力湾区经济发展、推动航空城建设。

2014年公司主要生产经营目标是:实现航空器起降27.5万架次,旅客吞吐量3,450万人次,货邮吞吐量95.5万吨。围绕实现上述目标,将重点完成以下工作:

(一)着眼一流,打造最具体验式机场

以"三个一流"为载体,以最佳服务体验为目标,全力营造舒适、优雅的乘机环境,打造方便、快捷的服务流程,持续优化服务标准,引领消费时尚,着力实现深圳机场从"外表"到"内涵"的全方位升级,打造国内"最具体验式机场"。

深入探索"最具体验"内涵。持续推进安全绩效管理,提高整体安全管理水平和风险控制能力;充分发挥服务品质提升委的作用,建立新的高标准服务体系,创新服务项目,打造服务品牌,营造国际一流的服务体验;引入体验式商业项目,创造新的商业需求及价值,为旅客提供愉悦和购物体验;完善设施建设,呈现新颖的视觉效果和功能布局,树立现代化国际机场运营理念,提升机场公共服务平台形象。

(二)释放产能,做大做强航空主业

以T3新航站楼投入使用为契机,拓展航空资源,加快国际化发展步伐,继续以"惠结构,强通达"为指导思想,持续增强航线网络通达性,推动航空主业快速发展。

改善主业发展环境,继续释放航空资源。对空域容量进行评估,优化双跑道运行模式,2014年实现高峰小时起降架次46架次/小时,促进航班稳步增长。

加大航线开拓力度,协助落实新开航线财政补贴;优化航线网络结构,推进国际化战略,加强与航空公司协作,积极拓展国际航线,推动资源配置向主业国际化发展方向倾斜,增加航空国际业务竞争力。

注重旅客乘机体验,提升深圳机场品牌知名度。以旅客感受为中心,对标国际一流机场,营造舒适的乘机环境;关注珠三角区域周边机场及厦深高铁等外部因素,探索空铁联运业务模式,采取有效应对措施;提高"经深飞"项目辐射力,塑造全球最具体验式机场业务品牌。

加强货运板块规划建设,促进业务升级。全力推进跨境贸易电子商务试点工作,实现跨境电商出口业务落地,争取跨境电子商务进口试点工作政策;加强东货运区产业规划,完成保税物流中心二期建设,推动物流产业升级;扶持核心客户,提供资源与服务支持,力争新开国际及港澳台航线。

(三)立足创新,全力驱动企业转型发展

在转型发展的关键期,公司将以开放的心态、开阔的视野,与时俱进,肩负转型发展重任。持续改善管理水平,不断创新业务单元,提升资源价值,推动企业转型发展。推进组织变革,实现权责运行机制创新。打造适应现代化大型机场管理的组织架构,不断自我革新,提升企业自主创新能力,推动企业可持续发展。深入推进精细化管理,提升管理效率。强化成本管控意识,以预算为基础,以制度为抓手,以信息化为手段,精细化管理水平迈向新台阶。

(四)多措并举,实现经营机制创新

立足机场行业,学习先进的商业模式,高度关注互联网和移动互联网等新兴商业模式的应用与发展,努力把握潜在的商业机会;深入挖掘机场相关资源及利益相关者的潜在需求,持续开展商业模式创新。探索特许经营、业务合作、BTO等多种经营方式,引入行业领军式企业为战略合作者,推动现有业务突破性增长。建立以目标为导向的业绩考核体系,创新考核方式,考核结果与薪酬及岗位挂钩;建立符合行业特点的激励机制,激发经营团队的活力。

(五)规范制度,培育适应企业发展需求的人才队伍

打造大型机场运营管理的人才体系,促进公司转型发展,凝聚企业文化正能量。拓宽人才选拔方式。加强干部队伍能力建设,完善吸引和留住优秀员工的有效机制。重视人才培养,建设符合企业发展需求的员工队伍。加快高素质人才的引进,多渠道招聘优秀领军人才。营造简单、坦诚、阳光的企业文化氛围,创造和谐的工作环境。

新航站楼的启用,开启了深圳机场蓬勃发展的新纪元。风潮正劲,自当扬帆破浪;任重道远,更须策马扬鞭。卓越的成绩凝聚了公司全体员工的心血和汗水。面对机遇和挑战,2014年,管理层将求真务实、锐意进取、开拓创新,全面深化公司各项改革,创新权责运行机制,倡导精细化管理,实现企业转型发展。推动服务外沿与文化内涵同步构建,形成航空主业与非航业务双轮驱动,建设最具体验式机场,回报社会,回报股东,实现航空城和湾区经济共同发展,谱写深圳机场的新篇章。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

2011年1月,本公司及深圳市机场港务有限公司(以下简称"机场港务")作为深圳市机场国际航空销售有限公司(以下简称"销售公司")的股东与深圳机场国际旅行社有限公司(以下简称"机场国旅")签订《深圳市机场国际航空销售有限公司股权转让协议》,将本公司持有销售公司90%及机场港务公司持有其10%的股权分别以2,810.90万元和312.32万元出售给机场国旅,股权转让过户手续已于2013年11月28日在深圳市市场监督管理局办理完毕。股权转让后,本公司对该公司不再控制。因此自2013年12月1日开始不再纳入合并范围。

深圳市机场股份有限公司
二〇一四年四月一日
法人代表签名:汪　洋

证券代码:000089　证券简称:深圳机场　公告编号:2014－014
证券代码:125089　证券简称:深机转债

深圳市机场股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

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。

公司第六届董事会第二次会议通知提前十天书面送达各位董事,会议于2014年4月1日09:00在机场信息大楼801会议室召开。会议应到董事9人,实到7人,其中独立董事2人。董事长汪洋、董事陈金祖、陈繁华、秦里钟、吴悦娟和独立董事王彩章、张建军亲自出席了本次会议(董事张功平因公未能出席本次会议,特委托董事秦里钟代为出席并就本次会议的议题行使表决权;独立董事汪军因事请假未能出席本次会议,特委托独立董事张建军代为出席并就本次会议的议题行使表决权)。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事2人、高管6人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案:

1、公司2013年度董事会报告;

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2. 公司2013年度总经理工作报告;

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

3. 公司2013年度财务决算报告;

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

4. 公司2013年度利润分配预案;

经瑞华会计师事务所审计确认,本公司(母公司)2013年度共实现利润总额497,606,876.38元,净利润368,287,298.50元。按《公司法》和公司章程规定,提取10%的法定盈余公积金36,828,729.85元,加年初未分配利润3,673,248,666.20元,减去分配2012年度股利50,389,420.06元,截止本报告期末实际可供股东分配的利润为3,954,317,814.79元。

经瑞华会计师事务所审计确认,本公司非公开发行股份购买资产的资产交割日为2008年1月31日,资产交割日之前本公司(母公司)可分配利润为929,022,019.34元,本公司(合并)可分配利润为1,263,846,049.92元。

本公司2008年2月21日公告的《深圳市机场股份有限公司非公开发行股份购买资产情况暨上市公告书》约定:公司截至本次非公开发行股份购买资产交割日前的可分配利润,由公司股东按照本次发行完成前的股权比例享有,本次非公开发行股份购买资产交割日后的可分配利润,由公司按照本次发行完成后的股权比例共同享有。本次非公开发行的股票于2008年1月29日完成股权登记。为此,公司提请2013年度利润分配预案如下:

以公司2013年度权益分派股权登记日的总股本(除持有本公司非公开发行的250,560,000股法人配售股份外)为基数,向全体股东按每10股分配现金股利0.35元(含税)分配利润。对于向公司控股股东-深圳市机场(集团)有限公司非公开发行的250,560,000股股份不享有本次现金股利分配,所余未分配利润结转下年度。

因公司发行的"深机转债"处于转股期,公司总股本随时可能发生变动,若按照2013年12月31日公司总股本测算,本次分配现金股利50,442,927.26元后,非公开发行股份购买资产交割日(2008年1月31日)之前的本公司(母公司)未分配利润为589,201,634.74元,本公司(合并)未分配利润为924,025,665.32元,最终金额以实际分红数据为准。

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

5. 公司2013年年度报告及摘要;

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

公司2013年年度报告及摘要刊登在2014年4月3日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

6. 关于公司2013年度关联交易及2014年度日常关联交易预计的议案;

本项议案为关联交易事项,关联方董事汪洋、张功平、陈金祖、秦里钟回避表决;以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

具体内容请参见2014年4月3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2013年度关联交易及2014年度日常关联交易预计的公告》。

7. 关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014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2014年度财务审计机构和内部控制审计机构,年度审计费用为人民币65万元(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2014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。

8. 关于为深圳市机场航空货运有限公司提供担保的议案;

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

具体内容请参见刊登在2014年4月3日的《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为控股子公司-深圳市机场航空货运有限公司提供担保的公告》。

9. 关于公共场区物业委托管理的议案;

本项议案为关联交易事项,关联方董事汪洋、张功平、陈金祖、秦里钟回避表决;以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

具体内容请参见2014年4月3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公共场区物业委托管理的关联交易公告》。

10. 关于T3运行管理区物业委托管理的议案;

本项议案为关联交易事项,关联方董事汪洋、张功平、陈金祖、秦里钟回避表决;以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

具体内容请参见2014年4月3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T3运行管理区物业委托管理的关联交易公告》。

11. 关于向深圳市机场(集团)有限公司租赁东航站区、T3航站区及飞行区用地的议案;

本项议案为关联交易事项,关联方董事汪洋、张功平、陈金祖、秦里钟回避表决;以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

具体内容请参见2014年4月3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向深圳市机场(集团)有限公司租赁东航站区、T3航站区及飞行区用地的关联交易公告》。

12. 关于向深圳市机场(集团)有限公司租赁员工宿舍的议案;

本项议案为关联交易事项,关联方董事汪洋、张功平、陈金祖、秦里钟回避表决;以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

具体内容请参见2014年4月3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向深圳市机场(集团)有限公司租赁员工宿舍的关联交易公告》。

13. 关于向深圳市机场(集团)有限公司租赁T3飞行区站坪、停机坪及一跑道滑行道的议案;

本项议案为关联交易事项,关联方董事汪洋、张功平、陈金祖、秦里钟回避表决;以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

具体内容请参见2014年4月3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向深圳市机场(集团)有限公司租赁T3飞行区站坪、停机坪及一跑道滑行道的关联交易公告》。

14.关于T3航站区水蓄冷空调供冷服务的议案;

本项议案为关联交易事项,关联方董事汪洋、张功平、陈金祖、秦里钟回避表决;以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

具体内容请参见2014年4月3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T3航站区水蓄冷空调供冷服务的关联交易公告》。

15.关于T3飞行区污水处理保障服务的议案;

本项议案为关联交易事项,关联方董事汪洋、张功平、陈金祖、秦里钟回避表决;以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

具体内容请参见2014年4月3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T3飞行区污水处理保障服务的关联交易公告》。

16.关于与深圳市机场(集团)有限公司签订《T3航站楼供电设施设备运维保障协议》的议案;

本项议案为关联交易事项,关联方董事汪洋、张功平、陈金祖、秦里钟回避表决;以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

具体内容请参见2014年4月3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与深圳市机场(集团)有限公司签订<T3航站楼供电设施设备运维保障协议>的关联交易公告》。

17.关于公司与中国建设银行深圳市分行和上海浦东发展银行深圳分行分别续签人民币三亿元授信额度的议案;

为满足新航站楼项目的需求,公司于2012年向中国建设银行深圳市分行申请人民币三亿元授信额度,该授信额度合同有效期为一年;公司于2010年向上海浦东发展银行深圳分行申请了人民币三亿元授信额度,该授信额度合同有效期为三年。上述两项授信额度均已到期。为降低企业筹资成本,提高财务工作效率,公司决定与中国建设银行深圳市分行和上海浦东发展银行深圳分行分别续签人民币三亿元授信额度(共计人民币六亿元),期限均为三年。

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

18.关于整合公司地面服务相关业务与机构的议案;

为适应公司转型发展的需要,进一步优化公司地面服务保障资源,提高资源使用效率,公司决定将机务工程部和飞行区管理部引导车队的业务和人员整体并入深圳市机场地面服务公司,撤销机务工程部部门建制。

整合后,深圳机场将由一个主体提供地面保障服务,可以更好地整体设计流程和服务项目,有力提升服务水平和保障能力;实现地面保障资源的统筹使用,加快地服部门专业化水平建设;减少飞行区管理部的保障业务,增强区域管理作用。

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

19.关于调整成立公司信息技术保障部和机电设备保障部的议案;

为适应公司转型发展的需要,提高公司生产保障单位的专业支持能力,公司决定对技术信息保障部进行拆分,成立信息技术保障部和机电设备保障部,以现有3个弱电信息保障类科室为基础成立信息技术保障部,以现有4个机电保障类科室为基础成立机电设备保障部,综合业务类科室相关人员根据实际需要划转两个新部门。本次调整有利于资产设备的精细化运行维护;有利于充分发掘技术保障队伍的工作潜力。

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

20.关于调整成立公司安全管理部、服务管理部和消防急救中心的议案;

为进一步明确公司的安全管理机构,增强公司服务管理和服务创新能力,为打造"最具体验式机场"奠定坚实基础,公司拟整合安全运行管理中心和运行标准部的安全服务管理职能,成立安全管理部和服务管理部,分别承担公司安全管理职能和服务管理职能。

为加强应急保障队伍管理,提升公司应急救援专业化水平和整体应急保障能力,拟整合医疗急救和消防急救力量,将安全运行管理中心消防救援大队与医疗急救中心合并,成立消防急救中心。消防急救中心定位为公司应急救援专业保障单位,承担公司医疗急救、灭火以及其他应急保障任务,并负责员工体检等医疗保健服务工作。

为明确公司安全服务管理职责归属,减少管理层次,避免职责交叉,在成立安全管理部、服务管理部和消防急救中心同时,撤销现运行标准部和安全运行管理中心部门设置。现有运行标准部的安全职能调整至安全管理部,运行标准部的服务职能调整至服务管理部。

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

21.关于《公司2013年度内部控制评价报告》的议案;

具体内容请见2014年4月3日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市机场股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

22.关于《公司2013年度内部控制审计报告》的议案;

具体内容请见2014年4月3日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市机场股份有限公司2013年度内部控制审计报告》。

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

23.关于召开2013年年度股东大会的通知。

根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定,董事会提议召开公司2013年年度股东大会,时间定于2014年4月23日(星期三)14:30,会议地点定于深圳宝安国际机场信息大楼801会议室,会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。

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2014年4月3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2013年年度股东大会的通知》。

以上第一、三、四、五、六、七、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一四年四月一日

证券代码:000089　证券简称:深圳机场　公告编号:2014－027
证券代码:125089　证券简称:深机转债

深圳市机场股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况

(一)会议时间

现场会议时间:2014年04月23日(星期三)14:30

网络投票时间:2014年04月22日-2014年04月23日。其中,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:2014年04月23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的具体时间为:2014年04月22日15:00至2014年04月23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:会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。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2014年04月17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在册的本公司股东;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(授权委托书见附件1),或在网络投票时间内参加网络投票。

(六)股东表决方式: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。

(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。2014年04月01日,公司第六届董事会第二次会议审议通过了《召开公司2013年年度股东大会的议案》。

二、会议审议事项

议案一:公司2013年度董事会报告;

议案二:公司2013年度监事会报告;

议案三:公司2013年度财务决算报告;

议案四:公司2013年度利润分配议案;

议案五:公司2013年年度报告及摘要;

议案六:关于公司2013年度关联交易及2014年度日常关联交易预计的议案;

议案七:关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案;

议案八:关于公共场区物业委托管理的议案;

议案九:关于T3运行管理区物业委托管理的议案;

议案十:关于向深圳市机场(集团)有限公司租赁东航站区、T3航站区及飞行区用地的议案;

议案十一:关于向深圳市机场(集团)有限公司租赁员工宿