

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2007-3

深圳市机场股份有限公司 关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经董事会审议，深圳市机场股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）决定召开 2007 年第一次临时股东大会，现将召开大会有关内容通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2007 年 2 月 16 日

现场会议召开时间为：2007 年 2 月 16 日上午 9:00 点

网络投票时间为：2007 年 2 月 15 日—2007 年 2 月 16 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：2007 年 2 月 16 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：2007 年 2 月 15 日下午 15:00 至 2007 年 2 月 16 日下午 15:00 中的任意时间。

3、会议地点：深圳市机场股份有限公司二楼会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。

5、出席会议人员：

(1) 2007年2月12日下午15:00交易结束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全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀请的相关人员。

二、会议审议事项:

序号	审议事项	对应的申报价格
1	表示对以下所有议案统一表决	100
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
3	关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案	2.00
3.1	发行股份的种类和面值	2.01
3.2	发行方式	2.02
3.3	发行对象	2.03
3.4	购买资产范围	2.04
3.5	发行价格	2.05
3.6	发行数量	2.06
3.7	发行股份的持股期限限制	2.07
3.8	决议有效期限	2.08
3.9	航空主业收入重新划分的项目、比例	2.09
4	关于提请股东大会非关联股东批准机场集团免于发出要约收购的议案	3.00
5	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案	4.00
6	关于新老股东共享本次发行前滚存未分配利润的议案	5.00

注:1、上述议案的具体内容刊登在2007年2月1日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网中的董事会决议公告、监事会决议公告。

2、特别强调事项:本次向特定对象发行股份购买资产的方案须经公司2007年第一次临时股东大会审议通过后,并报中国证券监督管理委员会核准后实施。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2007年2月14日—2007年2月15日9:00至16:00，2月16日8:30至9:00；

2、登记方式：

(1) 个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

(2) 法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

(3) 委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

(4) 异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点：深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼205室

四、采用交易系统投票的投票程序

1、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360089	机场投票	买	对应申报价格

2、股东投票的具体程序

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码360089；

(3) 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

序号	证券简称	表决事项	对应申报价格(元)
1	机场投票	表示对以下所有议案统一表决	100
2	机场投票	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00

3	机场投票	关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案	2.00
3.1	机场投票	发行股份的种类和面值	2.01
3.2	机场投票	发行方式	2.02
3.3	机场投票	发行对象	2.03
3.4	机场投票	购买资产范围	2.04
3.5	机场投票	发行价格	2.05
3.6	机场投票	发行数量	2.06
3.7	机场投票	发行股份的持股期限限制	2.07
3.8	机场投票	决议有效期限	2.08
3.9	机场投票	航空主业收入重新划分的项目、比例	2.09
4	机场投票	关于提请股东大会非关联股东批准机场集团免于发出要约收购的议案	3.00
5	机场投票	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案	4.00
6	机场投票	关于新老股东共享本次发行前滚存未分配利润的议案	5.00

(4) 输入委托股数。在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5) 确认投票委托完成。

3、计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至五的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至五已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至五的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的

投票表决意见为准。

五、采用互联网系统的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、网络投票的时间

本次股东大会网络投票开始时间为 2007 年 2 月 15 日下午 15:00，网络投票结束时间为 2007 年 2 月 16 日下午 15:00；

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

4、注意事项

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

5、投票举例

(1) 股权登记日持有“深圳机场”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360089	买入	100 元	1 股

(2) 如某投资者对议案一投反对票, 对其他议案投赞成票, 申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360089	买入	1.00 元	2 股
360089	买入	100 元	1 股

六、其它事项

1、会期半天, 与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

2、网络投票期间, 如网络投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次会议的进程按当日通知进行。

3、联系方式:

地址: 深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼 205 室

邮政编码: 518128

联系电话: (0755) 27776589, (0755) 27776331

指定传真: (0755) 27776331

联系人: 支广纬、崔增明

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

2007 年 1 月 31 日