

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2012-033

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2012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) 召开时间：2012年8月8日（星期三）上午9:30

(二) 召开地点：深圳机场机场信息大楼801会议室

(三) 召集人：公司董事会

(四) 召开方式：现场投票

(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2012年8月3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因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议（授权委托书附后）。

二、会议审议事项

(一) 关于对公司 A、B 航站楼内部分资产计提减值准备的议案；

(二) 关于审议《深圳市机场股份有限公司股东回报规划》的议案；

(三) 关于修订公司《公司章程》的议案；

(四) 关于提名秦里钟先生为公司第五届董事会董事候选人的议案（本议案实行累积投票制表决）；

(五) 关于提名李明先生为公司第五届监事会监事候选人的议案（本议案实

行累积投票制表决)。

上述议案均已刊登在 2012 年 7 月 20 日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

三、现场股东大会会议登记方法

(一) 登记方式: 个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡; 委托代理他人出席会议的, 应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

异地股东可以使用传真或信函方式登记。

(二) 登记时间: 2012年8月6日、7日(9:00-16:00)

(三) 登记地点: 公司董事会办公室

四、其它事项

(一) 会期半天, 交通及食宿自理

(二) 联系方式

公司地址: 深圳市宝安国际机场信息大楼

电话: 0755-23456331

传真: 0755-23456327

邮编: 518128

联系人: 杜彬、林俊

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇一二年七月十九日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席深圳市机场股份有限公司
2012年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。

对股东大会具体审议事项投赞成、反对、或弃权票的指示如下：

	议 程	赞成	反对	弃权
1	关于对公司 A、B 航站楼内部分资产计提减值准备的议案			
2	关于审议《深圳市机场股份有限公司股东回报规划》的议案			
3	关于修订公司《公司章程》的议案			
4	关于提名秦里钟先生为公司第五届董事会董事候选人的议案			
5	关于提名李明先生为公司第五届监事会监事候选人的议案			
	股东大会临时提案			

委托人(签名)：

受托人(签名)：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

委托日期：

委托权限：

二〇一二年 月 日