

广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会 第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司章程》规定，由公司董事长召集，广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会第十一次（临时）会议于 2015 年 2 月 12 日以现场表决的方式在广州召开。本次会议通知于 2015 年 2 月 2 日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。

本次董事会应到董事 11 名，实到董事 11 名，部分公司监事及高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议审议并通过了如下决议：

- 一、《关于修订公司〈章程〉的议案》（详见 2015-004 号公告）
- 二、《广州白云国际机场股份有限公司董事长工作细则》
- 三、《广州白云国际机场股份有限公司总经理工作细则（2015 年修订）》
- 四、《广州白云国际机场股份有限公司交易管理办法（2015 年修订）》

为规范公司交易行为的内部管理程序，提高管理效率，根据公司《章程》、《董事长工作细则》及《总经理工作细则（2015 年修订）》，公司董事会对《广州白云国际机场股份有限公司交易管理办法》进行了修订，修改完善了交易的公司内部审批权限、管理程序、实施与监管等内容。

五、《关于租赁飞行区资产的关联交易议案》（详见 2015-005 号公告）

六、《关于白云机场相关区域安保服务的关联交易议案》（详见 2015-006 号公告）

七、《关于贵宾室安保服务的关联交易议案》（详见 2015-007 号公告）

八、《关于航站楼西三员工餐厅、单身宿舍 B 栋安保服务关联交易议案》（详见 2015-008 号公告）

九、《关于民航号牌机动车辆检测的关联交易议案》（详见 2015-009 号公告）

十、《关于与广州白云国际物流有限公司相关关联交易议案》（详见 2015-010 号公告）

十一、《关于委托控股子公司行李保障业务的议案》

十二、《关于向控股子公司空港快线出租生产用房及场地的议案》

十三、《关于委托控股子公司保洁业务的议案》

十四、《关于委托控股子公司广告媒体维护业务的议案》

十五、《关于委托控股子公司贵宾室配餐业务的议案》

十六、《关于收购广州白云国际广告有限公司 25%股权的议案》
（详见 2015-011 号公告）

上述议案一、五需提交公司股东大会审议。议案五、六、七、八、九为关联交易，6 名关联董事回避表决，议案十为关联交易，无关联董事。相关公告详见上海证券交易所网站。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2015 年 2 月 12 日