

广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会 第十六次(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十六次（临时）会议于 2016 年 1 月 11 日-29 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2016 年 1 月 11 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 9 人，参加本次会议并进行表决的董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议审议及表决情况如下：

一、《关于申请短期融资券额度及授权办理相关事宜的议案》

董事会审议表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。

同意《关于申请短期融资券额度及授权办理相关事宜的议案》，拟申请短期融资券额度不超过 36 亿元，采用分期发行的方式，即一次性申请融资总额度，择机发行，自注册之日起，有效期 2 年。授权公司董事长负责办理与本次注册发行短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于办理注册额度申请、择机发行和短期融资券过桥借款。并将本议案提交公司股东大会批准。

二、《关于批准银行贷款额度及相关授权事宜的议案》

董事会审议表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。

批准《关于批准银行贷款额度及相关授权事宜的议案》，授权公司董事长在不高于同期中国人民银行基准利率的条件下，根据需要办理银行贷款，贷款余额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%，授权有效期自董事会批准之日起 18 个月。

三、《关于白云机场三跑道土地使用权租赁的关联交易议案》（详见 2016-005 号公告）

关联董事张克俭先生、戴智先生、关易波先生、马心航先生、邱嘉臣先生回避表决，董事会审议表决结果如下：4 票同意，0 票反对，决议获得通过。

四、《关于白云机场信息系统运行维护服务的关联交易议案》（详见 2016-006 号公告）

关联董事张克俭先生、戴智先生、关易波先生、马心航先生、邱嘉臣先生回避表决，董事会审议表决结果如下：4 票同意，0 票反对，决议获得通过。

上述议案一、议案三将提交公司股东大会审议。

特此公告

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2016 年 1 月 29 日