广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会 第十九次（2015 年度）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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知于 2016 年 4 月 15 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。

（三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会第十九次（2015 年度）会议由公司董事长刘建强先生召集，会议于 2016 年 4 月 27 日以现场表决的方式在广州召开。

（四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，现场出席本次会议并进行表决的董事 7 人，委托出席的董事 2 人。董事戴智先生、关易波先生分别委托董事马心航先生、董事邱嘉臣先生代为出席并行使表决权，公司部分监事及高管人员列席了本次会议。

（五）本次董事会由公司董事长刘建强先生主持，公司部分监事及高管人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）《2015 年度财务决算报告》

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。

(二) 《2015 年度利润分配方案》

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。

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审定，本公司截止 2015 年 12 月 31 日实现净利润 1,253,091,059.71 元，母公司的净利润 1,115,773,545.95 元，加上 2014 年度结转之未分配利润 2,753,338,199.91 元，扣除 2015 年度已分配的普通股股利 333,500,000.00 元，共计可供股东分配的利润为 3,535,611,745.86 元。

公司的利润分配预案为：按照每 10 股派现金 3.20 元（含税）向本公司全体股东分配，合计分配 368,000,000.00 元。

(三) 《广州白云国际机场股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》

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。

(四) 《广州白云国际机场股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告》

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。

(五) 《广州白云国际机场股份有限公司 2015 年度履行社会责任报告》

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。

(六) 《董事会审计委员会 2015 年度履职报告》

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。

(七) 《公司 2015 年度报告》及《公司 2015 年度报告摘要》

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。

(八) 《2015 年度董事会工作报告》

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。

（详见公司 2015 年度报告“管理层讨论与分析”）

(九) 《关于申请超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。

注册不超过 70 亿元超短期融资券额度，采用分期发行的方式，即一次性申请融资总额度，自注册之日起，有效期 2 年内，择机发行。授权公司董事长负责办理与本次注册发行超短期融资券有关的一切事宜，包含但不限于办理注册额度申请、择机发行和超短期融资券过桥借款。

(十) 《关于撤销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。

撤销公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过的《关于申请短期融资券额度及授权办理相关事宜的议案》。

(十一) 《公司 2016 年第一季度报告全文》及正文

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。

(十二) 《关于择机发出召开 2015 年年度股东大会通知的议案》
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。

上述议案（一）、（二）、（七）、（八）、（九）需提交公司 2015 年度股东大会审议；议案（三）至（九）、（十一）的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

2016 年 4 月 27 日