广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会 第十三次（2015 年度）会议决议公告

本公司及监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，由公司监事会主席召集，广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会第十三次（2015 年度）会议于 2016 年 4 月 27 日以现场表决的方式在广州召开。本次会议通知于 2016 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各位监事及其他参会人员。

本次监事会应到监事 3 名，参加本次会议并进行表决的监事 3 名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议审议并通过了如下决议：

- 一、 《2015 年度财务决算报告》
- 二、 《2015 年度利润分配方案》

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、 《2015 年年度报告及其摘要》

经监事会审核, 认为本公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定; 年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定, 所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。在作出本决议前, 未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、 《2015 年度公司内部控制的自我评价报告》

五、 《2015 年度监事会工作报告》

六、 《公司 2016 年第一季度报告全文》及正文

以上一、二、三、五项议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司监事会

2016 年 4 月 27 日