

证券代码：600004
债券代码：110035

股票简称：白云机场
债券简称：白云转债

公告编号：2016-029

广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会 第二十次（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。

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5月24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二十次（临时）会议由公司董事长刘建强先生召集，会议于2016年6月4日-7日以通讯表决的方式召开。

（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。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于聘任2016年度审计机构的议案》

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。

（二）《关于发出召开2015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）需提交公司2015年度股东大会审议；议案（一）、（二）的相关公告详见上海证券交易所网站。

特此公告

广州白云国际机场股份有限公司董事会
2016年6月7日