

证券代码：600004  
债券代码：110035  
转股代码：190035

股票简称：白云机场  
债券简称：白云转债  
转股简称：白云转股

公告编号：2016—052

## 广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会 第二十三次会议决议公告

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 10 月 16 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二十三次会议由公司董事长邱嘉臣先生召集，会议于 2016 年 10 月 26 日-28 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 8 人，董事戴智先生因出差未能出席本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）《关于聘任 2016 年内部控制审计机构的议案》

董事会审议表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构，审计费用为人民币 29 万元，聘期 1 年。

#### （二）《公司 2016 年第三季度报告》全文及正文

董事会审议表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

（三）《关于白云机场东、西三级安检输送线改造项目的议案》

董事会审议表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

公司投资 4852.7 万元对行李分拣系统东、西三级安检输送线进行改造，将有效提高三级安检输送线行李分拣处理效率，降低出发旅客行李延误率。

上述议案（一）需提交公司股东大会审议，议案（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 10 月 28 日