

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：2017-008

## **广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会 第三次（2016 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 2017 年 4 月 17 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六届董事会第三次（2016 年度）会议由公司董事长邱嘉臣先生召集，会议于 2017 年 4 月 28 日以现场会议的方式召开。

（四）本次董事会应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。

（五）本次董事会由公司董事长邱嘉臣先生主持，公司监事及高管人员列席会议。

### **二、董事会会议审议情况**

（一）《2016 年度财务决算报告》

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。

（二）《2016 年度利润分配方案》

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。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，本公司截止 2016 年 12 月 31 日实现净利润 1,393,853,026.37 元，母公司的净利润 1,254,841,513.92 元，加上 2015 年度结转之未分配利润 3,365,296,359.46 元，扣除 2016 年度已分配的普通股股利 368,000,000.00 元，共计可供股东分配的利润为 4,252,137,873.38 元。

公司 2016 年度利润分配预案为：按照 2016 年 12 月 31 日总股本 1,150,064,467 股为基数，每 10 股派 3.70 元（含税）现金股利，同时，每 10 股送红股 4.5 股，向本公司全体股东分配。鉴于目前公司仍处于可转换公司债券（以下简称“白云转债”）转股期，截至未来分配方案实施时股权登记日，公司总股本存在因白云转债转股发生变动的可能性，公司将按照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派。

（三） 《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

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。

（四） 《公司 2016 年度内部控制审计报告》

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。

（五） 《公司 2016 年度履行社会责任报告》

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。

（六） 《关于 2016 年度高管人员薪酬的议案》

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。

（详见公司 2016 年度报告“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”）

（七） 《董事会审计委员会 2016 年度履职报告》

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。

（八） 《公司 2016 年度报告》及摘要

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。

（九） 《2016 年度董事会工作报告》

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。

（详见公司 2016 年度报告“经营情况讨论与分析”）

（十） 《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》

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。

同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期为 1 年。同意提交公司 2016 年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事长负责与其签署聘任协议以及决定其报酬事项。

（十一） 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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。

（十二） 《关于调整公司经营范围的议案》

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。

同意《关于调整公司经营范围的议案》，增加“场地出租;展览展示服务;销售百货;销售纺织、服装及日用品;销售文化、体育用品及器材;销售食品、饮料及烟草制品;销售家用电器及电子产品;互联网零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”并据此修订公司《章程》。同意提请公司 2016 年度股东大会审议。

（十三） 《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：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

（十四） 《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》

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。

上述议案（一）、（二）、（八）、（九）、（十）、（十二）需提交公司 2016 年度股东大会审议；议案（三）、（四）、（五）、（七）、（八）、（十一）、（十三）、（十四）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

2017 年 4 月 28 日