

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：2017-009

广州白云国际机场股份有限公司第六届监事会 第二次（2016 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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监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、电话的形式送达各监事及其他参会人员。

（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监事会第二次（2016 年度）会议由公司监事会主席谢泽煌先生召集，会议于 2017 年 4 月 28 日以现场表决的方式召开。

（四）本次监事会应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

（五）本次监事会由公司监事会主席谢泽煌先生主持，公司全体监事出席会议，财务总监莫名贞女士、董事会秘书戚耀明先生等列席会议。

二、监事会会议审议情况

（一）《2016 年度财务决算报告》

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，决议获得通过。

（二）《2016 年度利润分配方案》

监事会审议表决结果如下：3 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） 《2016 年年度报告及其摘要》

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，决议获得通过。

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） 《公司 2016 年度内部控制的自我评价报告》

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，决议获得通过。

（五） 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，决议获得通过。

(六) 《2016 年度监事会工作报告》

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，决议获得通过。

(七) 《公司 2017 年第一季度报告全文》及正文

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，决议获得通过。

以上一、二、三、六项议案须提交公司 2016 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

2017 年 4 月 28 日