

广州白云国际机场股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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 2017 年 10 月 20 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七次会议由公司董事长邱嘉臣先生召集，会议于 2017 年 10 月 30 日以现场与通讯相结合的方式召开。

（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。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司 2017 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。

（二）《关于聘任 2017 年度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 2017 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。

（三）《关于白云机场航站楼水电管理服务费的关联交易议案》

关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生、马心航先生、邱嘉臣先生回避表决。

董事会表决结果如下：3票同意，0票反对，决议获得通过。

(四) 《关于二号航站区国际空侧计时休息室经营权转让项目的关联交易议案》

关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生、马心航先生、邱嘉臣先生回避表决。

董事会表决结果如下：3票同意，0票反对，决议获得通过。

(五) 《关于续签白云机场东跑道东侧飞行区运行管理合作协议的关联交易议案》

关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生、马心航先生、邱嘉臣先生回避表决。

董事会表决结果如下：3票同意，0票反对，决议获得通过。

(六) 《关于增加公司营业执照经营范围的议案》

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《关于增加公司营业执照经营范围的议案》，增加“污水处理”一项（具体以工商登记为准），并据此修订公司《章程》。并将本议案提交公司股东大会批准。

(七) 《关于修订公司章程的议案》

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。

批准《关于修订公司章程的议案》，并将本议案提交公司股东大会批准。

(八) 《关于发出召开2017年度第一次临时股东大会通知的议案》

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《关于发出召开 2017 年度第一次临时股东大会通知的议案》。

上述议案（六）、（七）需提交公司股东大会审议；议案（三）、（四）、（五）、（七）、（八）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 10 月 30 日