

广州白云国际机场股份有限公司

第六届董事会第九次（2017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2018年4月9日以专人送达、电子邮件、电话等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九次会议由公司董事长邱嘉臣先生召集，会议于2018年4月20日以现场方式召开。

（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）《2017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）《2017年度利润分配方案》

董事会表决结果如下：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，公司截止2017年12月31日实现归属于母公司股东净利润1,595,784,592.59元，母公司的净利润1,392,608,483.60元，加上2016年度结转之未分配利润

4,252,137,873.38 元，扣除提取盈余公积 139,260,848.36 元，2017 年度已分配的普通股股利 528,033,510.52 元，所有者权益内部结转 642,202,918.00 元，共计可供股东分配的利润为 4,335,249,080.10 元。

2017 年度利润分配预案为：按照 2017 年 12 月 31 日总股本 2,069,320,514 股为基数，每 10 股派 2.40 元（含税）现金股利。

（三） 《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

（四） 《公司 2017 年度内部控制审计报告》

董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

（五） 《公司 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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） 《2017 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 2017 年度报告“经营情况讨论与分析”）

（十） 《关于聘任 2018 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 2018 年

度审计机构，聘期为 1 年，审计费用为 110 万元。同意提交公司 2017 年度股东大会审议。

（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）《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》
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。

（十三）《关于白云机场应急救护服务的关联交易议案》
关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生、马心航先生回避
表决。

董事会审议表决结果如下：4 票同意，0 票反对，决议获得通过。

（十四）《公司 2018 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。

（十五）《关于发出召开 2017 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。
同意《关于发出召开 2017 年度股东大会的通知》。

上述议案（一）、（二）、（八）、（九）、（十）、（十二）需
提交公司 2017 年度股东大会审议；议案（三）、（四）、（五）、（七）、
（八）、（十一）、（十二）、（十三）、（十四）、（十五）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

2018 年 4 月 21 日