

## **广州白云国际机场股份有限公司**

### **第六届监事会第五次（2017 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 2018 年 4 月 10 日以专人送达、电子邮件、电话等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五次（2017 年度）会议由公司监事会主席谢泽煌先生召集，会议于 2018 年 4 月 20 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。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）《2017 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，0 票弃权，决议获得通过。

##### （二）《2017 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，0 票弃权，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 2017

年 12 月 31 日实现净利润 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。

公司 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）《2017 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，0 票弃权，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）《2017 年度公司内部控制的自我评估报告》

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，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，0 票弃权，决议获得通过。

### （六）《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，决议获得通过。

（七）《2017 年度监事会工作报告》

监事会该议案表决情况:3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 议案获得通过。

（八）《公司 2018 年第一季度报告全文》及正文

监事会该议案表决情况:3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 议案获得通过。

以上一、二、三、六、七项议案须提交公司 2017 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

2018 年 4 月 21 日