

## **广州白云国际机场股份有限公司**

### **第六届董事会第十二次（2018 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 2019 年 4 月 18 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》，广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会第十二次（2018 年度）会议由公司董事长邱嘉臣先生召集，会议于 2019 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开，董事许汉忠先生以视频会议方式参加会议。

（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）《2018 年度总经理工作报告》

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。

##### （二）《2018 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。

##### （三）《2018 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 2018 年 12 月 31 日实现归属于母公司股东净利润 1,129,170,962.91 元，母公司的净利润 889,359,918.95 元，加上 2017 年度结转之未分配利润 4,335,249,080.10 元，扣除提取盈余公积 88,935,991.90 元，2018 年度已分配的普通股股利 496,636,748.32 元，共计可供股东分配的利润为 4,639,036,258.83 元。

公司的利润分配预案为：按照 2018 年 12 月 31 日总股本 2,069,320,514 股为基数，每 10 股派 1.70 元（含税）现金股利，合计分配股利 351,784,487.38 元。

（四） 《公司 2018 年度内部控制评价报告》

董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。

（五） 《公司 2018 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。

（六） 《公司 2018 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。

（七） 《关于 2018 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 2018 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”）

（八） 《董事会审计委员会 2018 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。

（九） 《公司 2018 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。

（十） 《2018 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 2018 年度报告“经营情况讨论与分析”）

（十一）《关于聘任 2019 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 2019 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 2018 年度股东大会审议。

（十二）《西南站坪改造工程项目投资立项的议案》

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《西南站坪改造工程项目投资立项的议案》。项目总投资额 6519 万元。

（十三）《关于购买辅警服务的关联交易议案》

关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生回避表决。

董事会表决结果如下：5 票同意，0 票反对，决议获得通过。

详见《广州白云国际机场股份有限公司关于购买辅警服务的关联交易公告（2019-006）》

（十四）《2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生回避表决。

董事会审议表决结果如下：5 票同意，0 票反对，决议获得通过。

详见《广州白云国际机场股份有限公司 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的公告（2019-007）》

（十五）《公司 2019 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。

（十六）《关于择机召开 2018 年年度股东大会的议案》

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《关于择机召开 2018 年年度股东大会的议案》，股东大会召开时间另行公告。

上述议案（二）、（三）、（九）、（十）、（十一）、（十四）需提交公司 2018 年度股东大会审议；议案（四）、（五）、（六）、（八）、（九）、（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

2019 年 4 月 30 日