

# 广州白云国际机场股份有限公司关于增加2012年度股东大会临时提案暨召开2012年度股东大会补充通知的公告

证券代码:600004

股票简称:白云机场

公告编号:2013-019

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。

广州白云国际机场股份有限公司(以下简称“本公司”)于2013年6月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报上发布了《广州白云国际机场股份有限公司召开2012年度股东大会的通知》,公告了本公司2012年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)将于2013年6月27日(星期五)上午9:30,在广州白云机场铂悦大酒店召开和召名。

广东省机场管理集团有限公司作为持有本公司发行在外有表决权的股份总数3%以上的股东,向本公司董事会提交了《关于增加广州白云国际机场股份有限公司2012年度股东大会临时提案的通知》,提议

本次股东大会增加如下临时提案:致于第四届董事会换届选举的提案,致于监事会换届选举的提案。

公司董事会就上述临时提案进行了审查,认为控股股东广东省机场管理集团有限公司具有提出临时提案的资格,上述临时提案的内容符合股东大会职权范围,并有具体的议题和具体决策事项,符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《广州白云国际机场股份有限公司章程》、《广州白云国际机场股份有限公司股东大会事会规则》的相关规定。董事会同意将上述临时提案提交公司于2013年6月27日召开的2012年度股东大会审议。

鉴于此,本公司2012年度股东大会审议取的议案将由7项增加至9项,具体如下:

1.审议《2012年度董事会工作报告》;

2.审议《2012年度监事会工作报告》;

3.审议《公司2012年度财务决算报告》;

4.审议《公司2012年度报告》;

5.审议《2012年度利润分配方案》;

6.听取《独立董事2012年度工作报告》重表决事项;

7.审议《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》;

8.关于董事会换届选举的议案》(此议案实行累积投票制);

9.选举公司第五届董事会非独立董事。

9.1选举张克先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会非独立董事;

9.2选举刘强先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会非独立董事;

9.3选举关波先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会非独立董事;

9.4选举张克先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会非独立董事;

9.5选举戴智生先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会非独立董事;

9.6选举徐光先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会非独立董事。

该提案将提交股东大会采取累积投票制选举产生广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会非独立董事。

9.7关于监事会换届选举的议案》(此议案实行累积投票制);

9.1选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事;

9.2选举汪东兵先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事。

该提案将提交股东大会采取累积投票制选举产生广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事,与公司职工代表监事王黎军先生共同组成公司第五届监事会。

除增加上述临时提案外,原通知中列明的公司2012年度股东大会的召开时间、地点、股份登记日等事项均保持不变。

经修订的《授权委托书》请见附件。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2013年6月14日

附件:

全权委托\_\_\_\_先生(女士)代表我单位(个人)出席广州白云国际机场股份有限公司2012年度股东大会,并代为行使表决权。请对各项议案明确表示赞同、反对、弃权。

委托人(签名):\_\_\_\_\_受托人(签名):\_\_\_\_\_

委托人身份证件号码:\_\_\_\_\_受托人身份证件号码:\_\_\_\_\_

委托人持股数:\_\_\_\_\_

委托人股票账号:\_\_\_\_\_

委托日期:\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

有效期限:\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

委托人对审议事项的投票指示:如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。)

表决意见:

议案编号 议案名称 同意 反对 弃权

1. 2012年度董事会工作报告

2. 2012年度监事会工作报告

3. 2012年度财务决算报告

4. 2012年度报告

5. 2012年度利润分配方案

6. 独立董事2012年度工作报告(非表决事项) / / /

7. 关于聘任公司2013年度审计机构的议案

8. 关于董事换届选举的议案

9. 选举公司第五届董事会非独立董事

9.1选举张克先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会非独立董事

9.2选举刘强先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会非独立董事

9.3选举关波先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会非独立董事

9.4选举张克先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会非独立董事

9.5选举戴智生先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会非独立董事

9.6选举徐光先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会非独立董事

9.7选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.8选举汪东兵先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.9选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.10选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.11选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.12选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.13选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.14选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.15选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.16选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.17选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.18选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.19选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.20选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.21选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.22选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.23选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.24选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.25选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.26选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.27选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.28选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.29选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.30选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.31选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.32选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.33选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.34选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.35选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.36选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.37选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.38选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.39选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.40选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.41选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.42选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.43选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.44选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.45选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.46选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.47选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.48选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.49选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.50选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.51选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.52选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.53选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.54选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.55选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.56选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.57选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.58选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.59选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.60选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.61选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.62选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.63选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.64选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.65选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.66选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.67选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.68选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.69选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.70选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.71选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.72选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.73选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.74选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.75选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.76选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.77选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.78选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.79选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.80选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.81选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.82选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.83选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.84选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.85选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.86选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.87选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.88选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

9.89选举陈汝先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事

&lt;p