

# 信息披露 Disclosure

A40

证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2015-003  
**广州白云国际机场股份有限公司**  
**第五届董事会第十一临时会议决议公告**

本公司及全体董事会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。

根据《公司章程》的规定,由公司董事长召集,广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会第一次(临时)会议于2015年2月12日以现场表决的方式在广州召开。本次会议通知于2015年2月2日以专人送达、电子邮件、电子信箱的形式送达各董事及其他参会人员。

本次董事会会议到董事11名,实到董事11名,部分公司监事及高管人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议审议并通过了如下决议:

一、《关于修订公司<sub>章程</sub>的议案》(详见2015-004号公告)

二、《广州白云国际机场股份有限公司<sub>董事</sub>工作细则》

三、《广州白云国际机场股份有限公司<sub>经理</sub>工作细则》(2015年修订)

四、《广州白云国际机场股份有限公司<sub>财务管理</sub>办法》(2015年修订)

为规范公司交易行为的内部管理程序,提高管理效率,根据公司《章程》、《董事<sub>工作细则</sub>》及《总经理<sub>工作细则</sub>》(2015年修订),公司董事会同意对《广州白云国际机场股份有限公司<sub>交易管理办法</sub>》进行了修订,修改<sub>交易管理办法</sub>中相关批报权限、管理权限、实施及监管等内容。

五、《关于<sub>租赁</sub>飞行区<sub>经营权</sub>的关联交易<sub>议案</sub>》(详见2015-006号公告)

六、《关于<sub>白云</sub>机场<sub>航站区</sub>租赁<sub>安保</sub>服务的关联交易<sub>议案</sub>》(详见2015-007号公告)

七、《关于<sub>租赁</sub><sub>航站区</sub><sub>航机</sub>租赁<sub>服务</sub>的关联交易<sub>议案</sub>》(详见2015-008号公告)

八、《关于<sub>民航</sub><sub>航机</sub>租赁<sub>服务</sub>的关联交易<sub>议案</sub>》(详见2015-009号公告)

九、《关于<sub>与广</sub>云<sub>国际</sub>物<sub>业</sub>有限公司<sub>关联交易</sub>的关联交易<sub>议案</sub>》(详见2015-010号公告)

十、《关于委托<sub>控股</sub>子公司<sub>李</sub>保<sub>障</sub>工作的议案》

十一、《关于<sub>租赁</sub>飞行区<sub>生产</sub>用<sub>房</sub>及<sub>场</sub>地的议案》

十二、《关于<sub>租赁</sub>飞行区<sub>经营</sub>权的议案》

十三、《关于<sub>委托</sub>控股<sub>子公司</sub><sub>法</sub>务<sub>业</sub>务的议案》

十四、《关于<sub>委托</sub>控股<sub>子公司</sub>告<sub>告</sub>维<sub>修</sub>业务的议案》

十五、《关于<sub>委托</sub>控股<sub>子公司</sub><sub>客</sub>服<sub>营</sub>销<sub>务</sub>的议案》

十六、《关于<sub>收</sub>购<sub>广</sub>州<sub>云</sub>国际<sub>广</sub>告<sub>有</sub>限<sub>公</sub>司<sub>25%</sub>股<sub>权</sub>的议案》(详见2015-011号公告)

上述议案一、五需经公司股东大会审议;议案六、七、八、九为关联交易,6名关联董事回避表决,议案十为关联交易,无关联董事。相关公告详见上海证券交易所网站。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2015年2月12日

证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2015-004  
**广州白云国际机场股份有限公司**  
**关于修订公司章程的公告**

本公司及全体董事会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。

根据《上市公司章程指引》(2014年修订)》(中国证监会证监管理委员会公告〔2014〕47号),及公司经营的需要,拟对章程部分条款进行修订,具体如下:

一、《第四章<sub>第一节</sub>公司<sub>设</sub>立》第十二条修订如下:

本公司召开股东大会的地点为公司住所地。

股东大会将设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照有关法律、行政法规、中国证监会等有关规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式向股东提供便利。公司因在股东大会上为股东提供便利,股东通过网络方式参加股东大会的,视同出席。

股东通过网络方式参加股东大会的,董事会应当按照交易所的有关要求并在股东大会会议通知中明确投票的表决意见方式。

拟订为:“第十四条<sub>第一节</sub>公司<sub>设</sub>立”本公司召开股东大会的地点为公司住所地。

股东大会将设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照有关法律、行政法规、中国证监会等有关规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式向股东提供便利。公司因在股东大会上为股东提供便利,股东通过网络方式参加股东大会的,视同出席。

股东通过网络方式参加股东大会的,董事会应当按照交易所的有关要求并在股东大会会议通知中明确投票的表决意见方式。”

拟订为:“第十四条<sub>第一节</sub>公司<sub>设</sub>立”股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股有一票表决权。

董事会、独立董事符合相关条件规定的股东可以征集股东投票权。

上述议案一、五需经公司股东大会审议;议案六、七、八、九为关联交易,6名关联董事回避表决,议案十为关联交易,无关联董事。相关公告详见上海证券交易所网站。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2015年2月12日

证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2015-004  
**广州白云国际机场股份有限公司**  
**关于修订公司章程的公告**

本公司及全体董事会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。

根据《上市公司章程指引》(2014年修订)》(中国证监会证监管理委员会公告〔2014〕47号),及公司经营的需要,拟对章程部分条款进行修订,具体如下:

一、《第四章<sub>第一节</sub>公司<sub>设</sub>立》第十二条修订如下:

本公司召开股东大会的地点为公司住所地。

股东大会将设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照有关法律、行政法规、中国证监会等有关规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式向股东提供便利。公司因在股东大会上为股东提供便利,股东通过网络方式参加股东大会的,视同出席。

股东通过网络方式参加股东大会的,董事会应当按照交易所的有关要求并在股东大会会议通知中明确投票的表决意见方式。”

拟订为:“第十四条<sub>第一节</sub>公司<sub>设</sub>立”股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股有一票表决权。

董事会、独立董事符合相关条件规定的股东可以征集股东投票权。

上述议案一、五需经公司股东大会审议;议案六、七、八、九为关联交易,6名关联董事回避表决,议案十为关联交易,无关联董事。相关公告详见上海证券交易所网站。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2015年2月12日

证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2015-004  
**广州白云国际机场股份有限公司**  
**关于修订公司章程的公告**

本公司及全体董事会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。

根据《上市公司章程指引》(2014年修订)》(中国证监会证监管理委员会公告〔2014〕47号),及公司经营的需要,拟对章程部分条款进行修订,具体如下:

一、《第四章<sub>第一节</sub>公司<sub>设</sub>立》第十二条修订如下:

本公司召开股东大会的地点为公司住所地。

股东大会将设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照有关法律、行政法规、中国证监会等有关规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式向股东提供便利。公司因在股东大会上为股东提供便利,股东通过网络方式参加股东大会的,视同出席。

股东通过网络方式参加股东大会的,董事会应当按照交易所的有关要求并在股东大会会议通知中明确投票的表决意见方式。”

拟订为:“第十四条<sub>第一节</sub>公司<sub>设</sub>立”股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股有一票表决权。

董事会、独立董事符合相关条件规定的股东可以征集股东投票权。

上述议案一、五需经公司股东大会审议;议案六、七、八、九为关联交易,6名关联董事回避表决,议案十为关联交易,无关联董事。相关公告详见上海证券交易所网站。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2015年2月12日

证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2015-004  
**广州白云国际机场股份有限公司**  
**关于修订公司章程的公告**

本公司及全体董事会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。

根据《上市公司章程指引》(2014年修订)》(中国证监会证监管理委员会公告〔2014〕47号),及公司经营的需要,拟对章程部分条款进行修订,具体如下:

一、《第四章<sub>第一节</sub>公司<sub>设</sub>立》第十二条修订如下:

本公司召开股东大会的地点为公司住所地。

股东大会将设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照有关法律、行政法规、中国证监会等有关规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式向股东提供便利。公司因在股东大会上为股东提供便利,股东通过网络方式参加股东大会的,视同出席。

股东通过网络方式参加股东大会的,董事会应当按照交易所的有关要求并在股东大会会议通知中明确投票的表决意见方式。”

拟订为:“第十四条<sub>第一节</sub>公司<sub>设</sub>立”股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股有一票表决权。

董事会、独立董事符合相关条件规定的股东可以征集股东投票权。

上述议案一、五需经公司股东大会审议;议案六、七、八、九为关联交易,6名关联董事回避表决,议案十为关联交易,无关联董事。相关公告详见上海证券交易所网站。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2015年2月12日

证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2015-004  
**广州白云国际机场股份有限公司**  
**关于修订公司章程的公告**

本公司及全体董事会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。

根据《上市公司章程指引》(2014年修订)》(中国证监会证监管理委员会公告〔2014〕47号),及公司经营的需要,拟对章程部分条款进行修订,具体如下:

一、《第四章<sub>第一节</sub>公司<sub>设</sub>立》第十二条修订如下:

本公司召开股东大会的地点为公司住所地。

股东大会将设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照有关法律、行政法规、中国证监会等有关规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式向股东提供便利。公司因在股东大会上为股东提供便利,股东通过网络方式参加股东大会的,视同出席。

股东通过网络方式参加股东大会的,董事会应当按照交易所的有关要求并在股东大会会议通知中明确投票的表决意见方式。”

拟订为:“第十四条<sub>第一节</sub>公司<sub>设</sub>立”股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股有一票表决权。

董事会、独立董事符合相关条件规定的股东可以征集股东投票权。

上述议案一、五需经公司股东大会审议;议案六、七、八、九为关联交易,6名关联董事回避表决,议案十为关联交易,无关联董事。相关公告详见上海证券交易所网站。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2015年2月12日

证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2015-004  
**广州白云国际机场股份有限公司**  
**关于修订公司章程的公告**

本公司及全体董事会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。

根据《上市公司章程指引》(2014年修订)》(中国证监会证监管理委员会公告〔2014〕47号),及公司经营的需要,拟对章程部分条款进行修订,具体如下:

一、《第四章<sub>第一节</sub>公司<sub>设</sub>立》第十二条修订如下:

本公司召开股东大会的地点为公司住所地。

股东大会将设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照有关法律、行政法规、中国证监会等有关规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式向股东提供便利。公司因在股东大会上为股东提供便利,股东通过网络方式参加股东大会的,视同出席。

股东通过网络方式参加股东大会的,董事会应当按照交易所的有关要求并在股东大会会议通知中明确投票的表决意见方式。”

拟订为:“第十四条<sub>第一节</sub>公司<sub>设</sub>立”股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股有一票表决权。

董事会、独立董事符合相关条件规定的股东可以征集股东投票权。

上述议案一、五需经公司股东大会审议;议案六、七、八、九为关联交易,6名关联董事回避表决,议案十为关联交易,无关联董事。相关公告详见上海证券交易所网站。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2015年2月12日

证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2015-004  
**广州白云国际机场股份有限公司**  
**关于修订公司章程的公告**

本公司及全体董事会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。

根据《上市公司章程指引》(2014年修订)》(中国证监会证监管理委员会公告〔2014〕47号),及公司经营的需要,拟对章程部分条款进行修订,具体如下:

一、《第四章<sub>第一节</sub>公司<sub>设</sub>立》第十二条修订如下:

本公司召开股东大会的地点为公司住所地。

股东大会将设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照有关法律、行政法规、中国证监会等有关规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式向股东提供便利。公司因在股东大会上为股东提供便利,股东通过网络方式参加股东大会的,视同出席。

股东通过网络方式参加股东大会的,董事会应当按照交易所的有关要求并在股东大会会议通知中明确投票的表决意见方式。”

拟订为:“第十四条<sub>第一节</sub>公司<sub>设</sub>立”股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股有一票表决权。

董事会、独立董事符合相关条件规定的股东可以征集股东投票权。

上述议案一、五需经公司股东大会审议;议案六、七、八、九为关联交易,6名关联董事回避表决,议案十为关联交易,无关联董事。相关公告详见上海证券交易所网站。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2015年2月12日

证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2015-004  
**广州白云国际机场股份有限公司**  
**关于修订公司章程的公告**

本公司及全体董事会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。</p