

证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2017-026

债券代码:1100035 债券简称:白云转债

转股代码:白云转股

广州白云国际机场股份有限公司**关于公司可转换公司债券赎回的提示性公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

赎回登记日:2017年6月6日

赎回价格:100.110元/张(债券面值加当期应计利息)

赎回款发放日:2017年6月13日

赎回登记日同一交易日后1日(2017年6月7日),白云转债将停止交易和转股;本次提前赎回完成后,白云转债将在上海证券交易所摘牌,赎回发行人在全部到期时。

广州白云国际机场股份有限公司(以下简称“本公司”)的股票自2017年4月10日至2017年5月22日连续30个交易日中有15个交易日收盘价格不低于公司“白云转债”(1100035) (以下简称“白云转债”)当期转股价格(12.56元/股)的130%,根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,赎回将启动赎回条款。本公司六届董事会第四次(临时)会议审议通过了《关于提前赎回“白云转债”的议案》,董事会决定行使本公司可转换的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的白云转债全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体白云转债持有人公告如下:

(1) 到期赎回条款:在本次可转换债券最后五个交易日内,本公司将以本次可转换票面价值上浮6%(含最后一期利息)的价格赎回持有人持有的未转股的可转债。

(2) 有条件赎回条款:转股期内,当连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);②当本次可转换未转股余额不足3,000万元时。

若在前述三个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价,调整昨日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×X×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次可转换持有人持有的可转债票面总金额;

t:指可转换当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

2、本公司可转换债券的有关事项

(1) 赎回条款:赎回的有关情况

公司股票自2017年4月10日至2017年5月22日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于白云转债当期转股价格(12.56元/股)的130%,已满足白云转债的赎回条件。

(2) 赎回登记日:2017年6月6日

本公司将对2017年6月6日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的白云转债的全部赎回。

根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.110元(债券面值加当期应计利息)。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×X×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次可转换持有人持有的可转债票面总金额;

t:指可转换当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日(2017年2月26日)起至本计息年度赎回日(2017年6月6日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

(4) 赎回程序:

本公司将在赎回期结束前在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上发布公告,提醒债券持有人在赎回登记日一次交易日起所有在中登上海分公司登记在册的白云转债全部被赎回。

本公司在本次赎回结束后,在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告本次赎回结果和本公司将对赎回的全部赎回。

(5) 赎回款发放日:2017年6月13日

本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回登记在册并在上海证券交易所各会员

单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时记减持持有人相应的白云转债余额。已办理全面指定交易的投资者若于赎回登记日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后进行派发。

(六) 交易和转股

赎回登记日次一交易日起(2017年6月7日),白云转债将停止交易和转股。

三、联系方式

联系系统:董事会秘书室

联系电话:020-36063995

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2017年5月25日

证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2017-027

债券代码:1100035 债券简称:白云转债

转股代码:白云转股

广州白云国际机场股份有限公司**2016年度股东大会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本公司会议是否否决决议案:无

(一) 股东大会召开的日期:2017年5月25日

(二) 股东大会召开的地点:广州白云国际机场南工作区办公楼四楼会议室

(三)出席股东的普通股股东和表决权股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和表决权人人数: 25

2.出席会议的股东和表决权股东的股份总数(股): 774,679,994

3.出席会议的股东和表决权股东的股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%): 61.29

4.表决权表示是否否决了《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本公司董事会及全体董事召集会议,推举董事长吕桂新主持,会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》的规定。

(五) 会议议程:董事和董事会秘书的出席情况

1.公司正在任董事8人,出席8人,逐一说明未出席董事及其理由;

2.公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;

3.董事会秘书秘鲁晓明先生出席本次会议;公司财务总监黄鸣女士列席会议。

(二) 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《2016年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 774,679,994 100.00 0 0.00 0 0.00

2.议案名称:《2016年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 774,679,994 100.00 0 0.00 0 0.00

3.议案名称:《2016年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 774,679,994 100.00 0 0.00 0 0.00

4.议案名称:《2016年度报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 774,679,994 100.00 0 0.00 0 0.00

5.议案名称:《2016年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 774,679,994 100.00 0 0.00 0 0.00

6.议案名称:《2016年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 774,679,994 100.00 0 0.00 0 0.00

7.议案名称:《2016年度报告摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 774,679,994 100.00 0 0.00 0 0.00

8.议案名称:《2016年度报告全文》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 774,679,994 100.00 0 0.00 0 0.00

9.议案名称:《2016年度报告摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 774,679,994 100.00 0 0.00 0 0.00

10.议案名称:《2016年度报告全文》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 774,679,994 100.00 0 0.00 0 0.00

11.议案名称:《2016年度报告摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 774,679,994 100.00 0 0.00 0 0.00

12.议案名称:《2016年度报告全文》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 774,679,994 100.00 0 0.00 0 0.00

13.议案名称:《2016年度报告摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 774,679,994 100.00 0 0.00 0 0.00

14.议案名称:《2016年度报告全文》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 774,679,994 100.00 0 0.00 0 0.00

15.议案名称:《2016年度报告摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 774,679,994 100.00 0 0.00 0 0.00

16.议案名称:《2016年度报告全文》