

广州白云国际机场股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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 2018 年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。

（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董事会第十一次会议由公司董事长邱嘉臣先生召集，会议于 2018 年 10 月 29 日-30 日以通讯表决方式召开。

（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 年第三季度报告》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。

（二）《关于聘任 2018 年度内部控制审计机构的议案》
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。
公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构，审计费用为人民币 29 万元，聘期 1 年。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2018年10月31日