广州白云国际机场股份有限公司

证券代码:600004　　股票简称:白云机场

2013 年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	白云机场	股票代码	600004
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐光玉	董新玲	
电话	020-36063595	020-36063593	
传真	020-36063416	020-36063416	
电子信箱	irm@gbiac.net	irm@gbiac.net	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	9,949,739,743.54	10,144,297,185.72	-1.92	10,639,464,850.23
归属于上市公司股东的净资产	7,728,113,063.42	7,226,097,282.15	6.95	6,869,897,492.31
经营活动产生的现金流量净额	1,965,968,927.28	1,796,659,660.92	9.42	1,310,123,346.88
营业收入	5,141,313,419.26	4,673,315,397.00	10.01	4,239,351,634.93
归属于上市公司股东的净利润	894,957,615.68	753,089,789.84	18.84	697,102,478.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	915,748,005.55	806,728,917.26	13.51	672,617,938.34
加权平均净资产收益率(%)	11.91	10.64	增加1.27个百分点	10.36
基本每股收益(元/股)	0.78	0.65	20.00	0.61
稀释每股收益(元/股)	0.78	0.65	20.00	0.61

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数	66,244	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	65,696	
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广东省机场管理集团有限公司	国有法人	61.96	712,591,458	0	无
山西信托股份有限公司-信海五号集合资金信托	未知	0.52	5,966,559	0	未知
国泰君安证券股份有限公司	未知	0.50	5,801,128	0	未知
广州交通投资有限公司	国有法人	0.46	5,240,000	0	未知
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.38	4,327,656	0	未知
中国民航机场建设集团公司	国有法人	0.32	3,650,000	0	未知
过亦清	未知	0.26	3,000,000	0	未知
航联保险经纪有限公司	国有法人	0.24	2,800,000	0	未知
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	未知	0.22	2,545,745	0	未知
中国人寿保险股份有限公司(伯涛)-自有资金	未知	0.22	2,528,689	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东未知有无关联关系或一致行动				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年,白云机场完成飞机起降39.4万架次,旅客吞吐量5245.03万人次,货邮吞吐量130.97万吨,分别同比增长5.6%、8.6%和4.9%,增幅始终保持在全国同类型机场前列,在业务量稳步增长的同时继续稳居全球十佳服务机场行列。

安全管理方面:通过细化安全责任目标,完善安全责任体系;完善安全管理手段,强化安全监管考核体系;开展百日安全生产大检查等手段,加强安全监督检查和管理,确保安全运营。

服务水平方面:持续开展"开放办机场,服务大提升"活动,完成了网站升级、手机客户端上线、增配智能型小手推车等二十余个服务提升项目,以"中转服务和机场交通优化"为主题开展2013年"验点子"征集活动,使服务水平稳步提升。

枢纽建设方面:全年新增13条国际航线,新增国际通航点6个,国际和地区通航点达到60个,国际航班量增加到每周731班,中转旅客稳步增长。顺利实现国际一号货站全面启用,机场货站处理能力从10万吨提升至52万吨。24小时国际过境旅客免办边检手续政策和部分外国人72小时过境免签政策得到落实,通程航班成功新增洛杉矶和温哥华两个试点,"三个一"通关模式首创在白云机场实施。新增从化和增城城市候机楼,城市候机楼已覆盖珠三角14个城市。

3.1.1 主营业务分析

3.1.1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	5,141,313,419.26	4,673,315,397.00	10.01
营业成本	3,261,251,903.25	2,852,876,091.11	14.31
销售费用	83,407,246.45	81,942,323.43	1.79
管理费用	436,353,452.29	387,062,971.48	12.73
财务费用	3,220,530.02	54,350,568.46	-94.07
经营活动产生的现金流量净额	1,965,968,927.28	1,796,659,660.92	9.42
投资活动产生的现金流量净额	-94,067,527.50	-283,166,910.78	-66.78
筹资活动产生的现金流量净额	-1,314,034,216.90	-1,202,538,334.63	9.27

3.1.1.2 收入

(1) 主要销售客户的情况

公司2013年度收入额前五名客户金额总计为180,408.28万元,占营业收入总额35.09%。

3.1.1.3 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
交通运输业	人工成本	1,139,133,508.97	34.93	1,065,187,880.34	37.34	6.94
	折旧费	665,298,913.39	20.40	680,333,399.37	23.85	-2.21
	直接成本(材料成本、商品销售成本等)	315,441,690.39	9.67	301,825,973.39	10.58	4.51
	维修费	319,547,542.67	9.80	224,843,728.19	7.88	42.12
	水电费及水电管理费等	192,497,097.74	5.90	173,335,297.34	6.08	11.05
	劳务费	75,100,876.84	2.30	69,657,012.31	2.44	7.82
	其他运行成本	554,232,273.25	16.99	337,692,800.17	11.84	64.12
	合计	3,261,251,903.25	100.00	2,852,876,091.11	100.00	14.31

3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.1.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
航空运输业	4,346,764,266.76	2,701,320,060.58	37.85	11.09	14.5	减少1.86个百分点

3.1.3 资产、负债情况分析

3.1.3.1 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	1,740,129,336.61	17.49	1,163,691,950.81	11.47	49.54
在建工程	9,585,270.00	0.10	36,782,712.59	0.36	-73.94
短期借款		0.00	800,000,000.00	7.89	-100.00
应付票据	23,600,000.00	0.24	14,100,000.00	0.14	67.38
应付利息		0.00	1,476,678.35	0.01	-100.00
应付股利	5,418,558.63	0.05	14,655,428.75	0.14	-63.03
一年内到期的非流动负债		0.00	82,000,000.00	0.81	-100.00

货币资金:增加主要系随公司业务规模的拓展及经营业绩的提升,营运资金相应增加所致。

在建工程:减少主要系公司将已完工的维修改造工程转入当期损益。

短期借款:减少主要系公司本期经营累积流动资金较为充裕,归还了借款所致。

应付票据:增加主要系公司本期增加使用票据进行款项结算所致。

应付利息:减少主要系公司已归还到期借款。

应付股利:减少主要系公司子公司支付少数股东股利所致。

一年内到期的非流动负债:减少主要系公司归还到期的长期借款。

3.1.4 核心竞争力分析

根据把白云机场打造成世界级航空枢纽的战略目标要求,着力发展国际及中转业务,积极与南航合作,拓宽"广州之路"产品种类,整体业务结构及品质得到进一步优化和提升。

以安全工作作为绝对追求,通过不断改进管理措施,确保白云机场安全运营。@???? 以"开放办机场"理念为指导,不断提升服务水平以满足客户需求,稳居全球十佳服务机场行列。

3.1.5 投资状况分析

3.1.5.1 对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	601818	光大银行	78,000,000	43,140,686	114,754,224.76	100	-16,824,867.54
期末持有的其他证券投资				/	/	/	/	/
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	0
合计				78,000,000	/	114,754,224.76	100	-16,824,867.54

报告期初持有光大银行股票44,000,000股。2013年12月光大银行首次公开发行境外上市外资股(H股)并申请在香港联合交易所有限公司主板上市,根据国务院《试持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》的有关规定,本次光大银行发行上市时,其115家国有股东须将其持有的光大银行部分国有股(A股)转由全国社会保障基金理事会持有,转持总额为本次H股实际发行股份数量的10%,并按比例分摊至上述国有股东。

根据《财政部关于中国光大银行股份有限公司国有股权管理方案的批复》(财金函〔2008〕76号)文,财政部认定公司所持的光大银行股票属于国有法人股,并授权光大银行直接通过中央证券登记结算有限公司办理股份划转手续。

报告期内,公司所持光大银行股票划转至全国社会保障基金理事会859,314股,报告期末,公司持有光大银行股票43,140,686股。

3.1.5.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3.1.5.3 主要子公司、参股公司分析

①通过同一控制下的企业合并取得的子公司

单位:万元　　币种:人民币

公司名称	注册资本(万元)	持股比例	经营范围	资产总额	净利润
广州白云国际机场地勤服务有限公司	10,000	51%	货物邮件行李的仓储,机场内地面运输装卸、提供梯车、摆渡车、登机桥服务等。	31,775.45	130.58

②通过其他方式取得的子公司

单位:万元　　币种:人民币

公司名称	注册资本(万元)	持股比例	经营范围	资产总额	净利润
广州白云国际机场商旅服务有限公司	1,500	90%	与航空运输有关的地面服务、交通运输(限机场范围内),公务机服务代理,航空客运代理,旅客搭乘飞机事务代理,商务代理,提供租车及订房服务;销售:工艺美术品(不含金饰),百货。	24,693.76	4,438.28
广州白云国际广告有限公司	3,000	75%	设计、制作、发布、代理国内外各种广告。包装设计。展览设计服务。装饰设计。室内设计。室内装饰。摄影。商品信息咨询。设计、销售:工艺美术品(不含金饰品)。	72,678.17	15,389.18
广州白云国际机场汉莎航空食品有限公司	6,500	70%	航空餐食、饮品、机上供应品、纪念品、食品加工销售,餐饮及相关服务。	15,173.60	135.16
广州白云国际机场空港快线运输有限公司	5,000	75%	汽车租赁。道路货物运营(不含危险品运输)。汽车维修、装饰。销售:汽车(不含小轿车)、汽车配件。	18,112.76	1,708.68
广州市翔龙机动车检测有限公司	10	100%	机动车安全技术检测服务。	92.10	-117.45

一合并范围发生变更的说明

报告期内处置子公司情况如下:

公司名称	合并期间	处置日净资产(元)	期初至处置日净利润(元)
广东烟草白云有限公司	2013年1-5月	2,158,044.93	-902.70
广州白云国际机场白云安检科技有限公司	2013年1-11月	3,882,104.01	-81,080.42

——广东烟草白云有限公司已于2013年5月27日完成清算的注销登记。

——广州白云国际机场白云安检科技有限公司已于2013年11月18日完成清算的注销登记。

③联营企业

单位:万元　　币种:人民币

公司名称	注册资本(万元)	持股比例	经营范围	资产总额	净利润
广州白云国际物流有限公司	5,000	29%	承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、托运、订舱、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务。交通运输、物流配送业务、物业租赁业务、国际国内货运业务、快递业务、货物封包业务、物流信息咨询业务、产品包装服务。	-	-
广州白云航空货站有限责任公司	23,800	30%	国际、国内航空货物仓储、中转、配货,代理航空公司的国际、国内航空货物收运业务及货物打包、派送服务。	-	-
广东机场白云信息科技有限公司	3,000	45%	民用机场航站楼弱电系统建设,计算机系统集成,软件工程的开发,网络通信工程建设,国际互联网服务;弱电设备和信息设备的代理、销售、技术培训、咨询服务。	9,137.42	-111.80
广东省机场管理集团翼通商务航空服务有限公司	1,000	40%	商务机停放及商务机出租、托管;商务航空航务签派代理,商务航空机组及旅客通关代理,商务航空气象服务代理;商务机销售及展示;销售百货;广告代理,酒店预订,租车服务。		

一截至2013年12月31日,广州白云国际物流有限公司因经营亏损,账面投资成本按权益法核算已减记为零。

一截至2013年12月31日,广东机场白云信息科技有限公司累计亏损1,117,982.86元,公司按持股比例确认投资损失503,092.29元。

一截至2013年12月31日,广州白云航空货站有限责任公司、广东省机场管理集团翼通商务航空服务有限公司尚未开始运营。

3.1.5.4 非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

3.2.1 行业竞争格局和发展趋势

现阶段我国及地区民航事业发展总体形势较好。十八届三中全会做出了进一步深化改革的决定,将为我国经济持续保持良好快速发展保驾护航;中央确定了今年经济增长总体要求仍然是继续稳中求进,国民经济平稳较快发展将增加航空运输需求尤其是国内航空需求;国家加大经济结构调整力度、扩大居民消费需求、稳定发展对外贸易、促进现代服务业发展、加快旅游业发展、放开民营航空设立,航空运输市场规模进一步扩大,将有力推动民航发展;广东省经济总量和进出口总额连续多年保持全国第一,人均GDP也连续多年保持全国前列,为广东民航发展提供了强力支持;建设民航强国战略进程的稳步推进和广东省加强珠三角中心城市建设,大力推进城镇化和区域协调发展,将进一步有助于促进民航业快速发展。

但与此同时,我国的整体经济形势和民航业发展也进入了一个复杂多变的时期,主要体现在:一是经济形势在变。国际经济形势仍然严峻复杂,国际金融危机的影响短期内很难消除,油价的波动也对航空业发展造成很大的经营风险和利润压力。同时我国正通过转变经济发展方式来获取全新的发展动力,减缓了国内经济发展速度。二是行业管控在变。监管部门在确保航班正常方面不断出台新举措、新办法和新要求,对行业服务的安全性、便捷性、可靠性提出了更高的要求。三是客户需求在变。随着全球化进程加速,国内外旅客对民航服务的需求日益呈现国际化、多元化和个性化特征,对机场的专业服务水平要求也越来越高。四是竞争格局在变。行业内我们将继续面对香港、新加坡、仁川、上海、北京等国内外一流机场的激烈竞争。行业外,国内高铁线路总里程已超过一万公里,四纵四横网络中的四纵已基本建设完成,对中短途民航客运市场发展已经产生了巨大冲击。五是安全形势在变,我国民用航空的威胁呈现出新的阶段性特征,国内社会矛盾复杂敏感,个人极端行为导致的非法干扰航空器运行事件屡有发生。

3.2.2 公司发展战略

国务院《关于促进民航业发展的若干意见》明确提出,要将白云机场建成功能完善、辐射全球的大型国际航空枢纽,公司重点支持南航国际化战略转型,深化与航空联盟战略合作,积极争取各项政策支持,着力发展国际及中转业务,努力把白云机场打造成世界级航空枢纽。

3.2.3 经营计划

2014年换算旅客吞吐量7054万人次,以持续深化改革为核心,以加快全面发展为主线,以强化管理基础建设为重点,以建设本质安全型企业为宗旨,继续大力开展实施"2133工程"建设,不断规范发展方式、创新发展模式、提高发展效益,努力推动公司实现转型升级和跨越式发展。

3.2.4 可能面对的风险

白云机场位于珠三角地区,该地区机场密集,并临近香港及澳门机场,因此面临着机场密集、竞争激烈的风险;公司还面临其他类型交通工具的竞争;同时,民航业是国家的基础产业,受国家较为严格的行业监管,公司收取的起降服务费等收费标准由政府主管部门制定,因此,收费标准的变化可能影响公司经营业绩;此外,宏观经济的变化,可能引起公司航空地面收入及延伸服务收入出现波动;由于白云机场临近南海,偶发性的恶劣天气可能影响机场的正常运营;尽管公司一贯极度重视安全保障工作,但难以保证机场和公司范围内不存在安全隐患,因此,一旦发生重大安全事故,可能对公司的经营产生不利影响。

3.3、 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

3.3.1 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 不适用

3.3.2 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

3.3.3 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

3.4 利润分配或资本公积金转增预案

3.4.1 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求,公司对《公司章程》中涉及利润分配事项条款进行了修订,并经公司2011年度股东大会审议通过,其中涉及现金分红政策规定如下:

"现金分红的具体条件和比例:

公司本年度盈利时,原则上至少进行一次现金分红,且最近三年累计以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的30%。

如果董事会在公司盈利的情况下拟不进行现金分红,董事会应当在议案中说明不进行现金分红的原因。"

"制订利润分配具体方案应履行的审议程序:董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件,公司利润分配具体方案应由董事会审议通过后提交股东大会审议批准。"

报告期内,公司已于2013年7月31日完成2012年度的利润分配工作。

3.4.2 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

3.4.3 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年		3.7		425,500,000	894,957,615.68	47.54
2012年		3.3		379,500,000	753,089,789.84	50.39
2011年		3.5		402,500,000	697,102,478.89	57.74

3.5 积极履行社会责任的工作情况

3.5.1 社会责任工作情况

见《公司2013年度履行社会责任报告》

3.5.2 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

报告期内,公司不存在重大环保问题。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

报告期内处置子公司情况如下:

公司名称	合并期间	处置日净资产	期初至处置日净利润
广东烟草白云有限公司	2013年1-5月	2,158,044.93	-902.7
广州白云国际机场白云安检科技有限公司	2013年1-11月	3,882,104.01	-81,080.42

——广东烟草白云有限公司已于2013年5月27日完成清算的注销登记。

——广州白云国际机场白云安检科技有限公司已于2013年11月18日完成清算的注销登记。

证券代码:600004　　股票简称:白云机场　　公告编号:2014-006

广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会第五次(2013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。

根据《公司章程》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五次(2013年度)会议于2014年4月2日以现场表决的方式在广州召开。本次会议通知于2014年3月22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。

本次董事会应到董事10名,实到董事10名,其中,现场出席本次会议并进行表决的董事9名,独立董事李玮女士因故未能出席本次会议,委托独立董事林斌先生代为出席并行使表决权,公司监事及部分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、《关于聘请马心航先生担任总经理的议案》

二、《关于提名马心航先生担任董事的议案》(马心航先生简历附后)

三、《2013年度总经理工作报告》

四、《2013年度财务决算报告》

五、《2014年度固定资产投资计划》

六、《2013年度利润分配方案》

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审定,本公司截止2013年12月31日实现净利润894,957,615.68元,母公司的净利润740,073,098.76元,提取法定盈余公积金17,723,750.33元后,加上2012年度结转之未分配利润1,921,579,744.75元,扣除2013年度已分配的普通股股利379,500,000.00元,共计可供股东分配的利润为2,264,429,093.18元。

公司2013年度利润分配预案为:按照每10股派现金3.70元(含税)向本公司全体股东分配,合计分配425,500,000.00元。

七、《公司2013年度报告》及《公司2013年度报告摘要》

八、《关于聘任2014年度审计机构的议案》

继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,聘期为1年。

九、《广州白云国际机场股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》

十、《广州白云国际机场股份有限公司2013年度内控审计报告》

十一、《公司2013年度履行社会责任报告》

十二、《关于2013年度高管人员绩效考核结果的议案》

十三、《董事会审计委员会2013年度履职报告》

十四、《公司董事会秘书2013年度履职报告》(非表决事项)

十五、《2013年度董事会工作报告》

十六、《关于择机召开股东大会的议案》

上述议案二、四、六、七、八、十五需提交公司2013年度股东大会审议,公司2013年度股东大会召开时间等具体情况另行通知;议案七、九、十、十一、十三的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
2014年4月2日

董事候选人、总经理马心航先生简历:

马心航,中国国籍,男,1958年1月出生,硕士学位,中共党员,政工师,毕业于广东省委党校经济管理专业。历任本公司副总经理、党委委员,本公司副总经理、党委委员、广东省机场管理集团公司党委委员,广东省机场管理集团有限公司副总经理、党委委员等职务。现任广东省机场管理集团有限公司董事、党委委员,本公司总经理、党委副书记、董事候选人。

关于聘请马心航先生担任总经理的独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等文件的有关规定,本人作为公司的独立董事,现就公司聘请高级管理人员发表意见如下:

一、本次聘请马心航先生为公司总经理的程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定;

二、经查阅马心航先生的履历,未发现有《公司法》第147条规定的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,其任职资格合法;

三、同意聘请马心航先生担任公司总经理。

独立董事:林斌、卢凯、梁庆寅、李玮
2014年4月2日

关于同意提名马心航先生担任董事的独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等文件的有关规定,本人作为公司的独立董事,现就公司聘请董事发表意见如下:

一、本次聘请马心航先生为公司董事的程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定;

二、经查阅马心航先生的履历,未发现有《公司法》第147条规定的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,任职资格合法;

三、同意提名马心航先生为公司董事。

独立董事:林斌、卢凯、梁庆寅、李玮
2014年4月2日

证券代码:600004　　股票简称:白云机场　　公告编号:2014-007

广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会第四次(2013年度)会议决议公告

本公司及监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。

根据公司章程规定,由公司监事会主席召集,广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会第四次(2013年度)会议于2014年4月2日以现场表决的方式在广州召开。本次会议通知于2014年3月22日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各位监事及其他参会人员。

本次监事会应到监事3名,参加本次会议并进行表决的监事3名,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议审议并通过了如下决议:

一、《2013年度总经理工作报告》

二、《2013年度财务决算报告》

三、《2013年度利润分配方案》

四、《2013年年度报告及其摘要》

经监事会审核,认为本公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定;年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。在作出本决议前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、《2013年度公司内部控制的自我评价报告》

六、《2013年度监事会工作报告》

以上二、三、四、六项议案须提交公司2013年度股东大会审议。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司监事会
2014年4月2日

证券代码:000416　　证券简称:民生投资　　公告编号:2014-20

民生投资管理股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2014年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》,现将本次股东大会的有关事项提示公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)召集人:公司董事会

(二)会议召集的合规性:公司董事会于2014年3月18日召开了第八届董事会第三次会议,决定于2014年4月9日召开公司2013年年度股东大会,本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。

(三)会议召开日期和时间:

现场会议召开时间为:2014年4月9日(星期三)14:30

网络投票时间为:2014年4月8日-2014年4月9日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年4月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年4月8日15:00至2014年4月9日15:00期间的任意时间。

股权登记日:2014年4月3日

(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五)出席对象:

1、截止2014年4月3日下午收市时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(六)现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室。

二、本次股东大会审议事项

(一)《公司2013年度董事会工作报告》

(二)《公司2013年度监事会工作报告》

(三)《公司2013年度财务决算报告》

(四)《公司2013年度报告及报告摘要》

(五)《公司2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

(六)《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》

(七)《关于变更公司名称、修改公司章程的议案》

(八)《关于《北京民生典当有限责任公司股权转让协议》的议案》

(九)《关于《民生保险经纪有限公司股权转让协议》的议案》

(十)《关于《民生电子商务有限责任公司股权转让协议》的议案》

(十一)《关于《北京民生典当有限责任公司增资协议》的议案》

会议将听取独立董事述职报告,同时关联股东将回避表决第八至第十一项议案。

三、会议登记方法

(一)登记方式:

1、法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记;

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的2014年4月3日下午股票交易收市时持有"民生投资"股票的凭证原件办理登记手续;委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

(二)登记时间:2014年4月4日至4月8日,上午8时30分-11时30分,下午13时-17时30分。

(三)登记地点:民生金融中心A座15层公司董事会监事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年4月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360416;投票简称:民生投票

3、股东投票的具体程序为:

(1) 买卖方向为买入投票;

(2) 在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

议案序号	议案内容	对应申报价
100	总议案(表示对以下所有议案表达相同意见)	100.00
1	公司2013年度董事会工作报告	1.00
2	公司2013年度监事会工作报告	2.00
3	公司2013年度财务决算报告	3.00
4	公司2013年度报告及报告摘要	4.00
5	公司2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案	5.00
6	关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案	6.00
7	关于变更公司名称、修改公司章程的议案	7.00
8	关于《北京民生典当有限责任公司股权转让协议》的议案	8.00
9	关于《民生保险经纪有限公司股权转让协议》的议案	9.00
10	关于《民生电子商务有限责任公司股权转让协议》的议案	10.00
11	关于《北京民生典当有限责任公司增资协议》的议案	11.00

(3) 在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

(4)股东大会有多个议案的,可按任意次序对议案进行投票,投票不能撤单;

(5)对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的,以第一次申报为准;

(6)在计票时,对于有多项议案而仅对其中几项进行了投票的情形,未投票议案视为弃权。

(二)采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"注册,填写相关信息并设置服务密码。如果注册成功,系统将返回一个校验号码。

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入数量
369999	1.00元	填写网络注册返回的校验号码

如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月8日15:00至2014年4月9日15:00期间的任意时间。

五、其它

(一)会议联系方式:

通讯地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15层

邮政编码:100005

联系电话:010-85259036

传真号码:010-85259595

联 系 人:王成福 彭芬

(二)会议费用:本次股东大会现场会议时间半天,与会股东食宿及交通费自理。

特此通知。

民生投资管理股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月四日

附:股东大会授权委托书

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席民生投资管理股份有限公司2013年年度股东大会,并按照以下指示代为行使表决权。

议案序号	议案内容	表决意向		
		同意	反对	弃权
1	公司2013年度董事会工作报告			
2	公司2013年度监事会工作报告			
3	公司2013年度财务决算报告			
4	公司2013年度报告及报告摘要			
5	公司2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案			
6	关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案			
7	关于变更公司名称、修改公司章程的议案			
8	关于《北京民生典当有限责任公司股权转让协议》的议案			
9	关于《民生保险经纪有限公司股权转让协议》的议案			
10	关于《民生电子商务有限责任公司股权转让协议》的议案			
11	关于《北京民生典当有限责任公司增资协议》的议案			

备注:若委托人在表决意向内不做具体指示,受托人是否可以按照自己意愿进行表决。

□是　　□否

委托人签名(盖章):　　委托人身份证号码:

委托人持有股数:　　委托人股东帐号:

受托人姓名:　　受托人身份证号:

委托日期:

有效期限:

证券代码:002316　　证券简称:键桥通讯　　公告编号:2014-029

深圳键桥通讯技术股份有限公司关于重大事项停牌的进展公告

本公司及董事会全体成员保证