

证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2013-015

广州白云国际机场股份有限公司
第四届董事会第二十一次(临时)
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责连带责任。

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四届董事会第二十一次(临时)会议于2013年5月22日14时以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2013年5月12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11名,参加本次会议的董事11名,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议议程并通过了关于与控股股东共同投资设立广东机场白云信息科技有限公司的关联交易议案,同时本公司以货币出资人民币1350万元与控股股东广东省机场管理集团有限公司共同投资设立广东机场白云信息科技有限公司(简称“广东机场白云信息科技有限公司”),本公司占注册资本的45%。同意签署《广东机场白云信息科技有限公司章程》、《广东机场白云信息科技有限公司改制出资合同》。

上述议案经关联董事回避表决,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关于与控股股东共同投资设立广东机场白云信息科技有限公司的关联交易公告》(公告编号:2013-016)。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会
二〇一二年五月二十四日

证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2013-016

广州白云国际机场股份有限公司关于与
控股股东共同投资设立广东机场白云
信息科技有限公司的关联交易公告

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责连带责任。

重要内容提示:

本次交易存在重大风险

本次交易存在关联人补偿承诺

在议案中,除非行业定义,以下简称具有如下含义:

上市公司:本公司指广州白云国际机场股份有限公司

集团公司:本公司旗下广东省机场管理集团有限公司

计算机中心:指广州白云国际机场计算机信息服务中心,注册资本人民币1000万元,系集团公司全资企业,本公司下属。

一、关联交易概述

为提升白云机场弱电及信息系统维护水平,提高机场信息系统管理效率,2012年,广东省机场管理集团有限公司(以下简称“集团公司”)经经营平台改制重组实施方案的通过,机场集团发2012-289号确定了《计算机信息管理平台改造实施方案》,根据该方案,集团公司拟以计算机中心为主体改制为“广东机场白云信息科技有限公司”(简称“信息科技公司”),其中集团公司出资650万元,占注册资本的55%,本公司出资1350万元,占注册资本的45%。

本公司拟与集团公司签署《广东机场白云信息科技有限公司章程》(以下简称“章程”)、《广东机场白云信

息科技有限公司改制出资合同》(下称“合资合同”),机场集团以其拥有的,机场集团计算机中心的部分净资产及园区内资产(交換机、新老机场光纤等资产)评估作价出资,本公司以货币出资。

本次交易不存在对上市公司重大资产重组管理法规定的重大资产重组。

机场集团是本公司控股股东,截至2012年12月31日,持有本公司股票712,591,458股,占公司总股份的61.95%。本公司与机场集团共同投资设立广东机场白云信息科技有限公司构成上市公司的关联交易。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间共同投资类关联交易未达到3000万元且占本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。

二、关联方介绍

(一)关联方介绍

本次交易的关联方为公司控股股东广东省机场管理集团有限公司。

机场集团,住所:广州市白云区机场路282号;法定代表人:吕业升;成立于1993年3月11日;注册资本:人民币叁拾伍亿元;公司类型为有限责任公司;经营范围:航空器起降服务;旅客过港服务;安全检查服务;应急救援服务;航空地面服务;客货销售代理;航空保险销售代理服务;飞机维修工程;保税物流业;停车场、仓库、仓库及配送;航空油料、货物运输及仓储;通用航空服务;航油设施建设与运营;航空运输技术中介;航空信息咨询及航空运输业务相关的其他服务。

三、关联交易的基本情况

1.交易的类别:与关联人共同投资。

2.共同投资设立公司的基本情况:

公司名称:广东机场白云信息科技有限公司(工商登记核准为准)

注册资本:人民币3000万元

公司经营范围:计算机软硬件系统集成、计算机系统集成、软件工程的开发、网络通信工程、互联网信息服务、网络设备和信息设备代理、销售、技术培训服务;电子商务、互联网增值服务及其产品研发、信息咨询服务(不含经营增值电信业务)。

3.关联交易的基本情况

4.出资方式及股比:

机场集团以实物货币方式出资,共计人民币1,650万元,占注册资本的55%。

机场集团作为出资的实物资产,经中资资产评估有限公司评估并出具了《广东省机场管理集团公司改制涉及的广东省机场管理集团公司股东全部权益价值资产评估报告书》和中评报字(2012)第BIV3064号,出资具体如下:

①原计算机中心净资产,评估价值为5,692.06万元,其中部分净资产1359.55万元作为出资。

②机场集团网区设备(交換机)、机场机房、评估价值130.25万元、160.2万元,合计290.45万元。

③机场集团将持有的广航港航信息科技有限公司10%的股权转让给本公司,并由本公司向控股股东广东省机场管理集团有限公司转让,履行股权转让的必要程序,通过股权转让方式完成。

④上述10%、55%的出资金额为1650万元,其余净资产4332.51万元作为信息科技公司对机场集团的负债,在信息科技公司注册成立后两年内清偿,第一年偿付40%,第二年偿付60%。

上述评估报告的基准日为2011年12月31日,经广东省人民政府国有资产监督管理委员会批准,该评估报告的有效期延长至2013年5月30日。

本公司出资人民币1,350万元,以货币方式出资,占注册资本的45%。

4.权属状况说明

本次集团公司作为出资的相关资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、关联交易的主要内容及履约安排

1.租赁合同及公司章程的主要内容

2.信息科技公司章程的主要内容

3.信息科技公司董事会成员构成4人,其中股东代表委派2人,股东会选举产生;职工代表董事1人,由信息公司职工代表大会选举产生。董事会设董事长1人,由集团公司委派。

4.信息科技公司监事会成员构成3人,其中股东代表委派2人,股东会选举产生;职工代表监事1人,由信息公司职工代表大会选举产生。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司

二〇一二年五月二十四日

广州白云国际机场股份有限公司董事会
二〇一二年五月二十四日

独立董事关于关联交易的独立意见

本次交易与关联方广东省机场管理集团有限公司签订的《广东机场白云信息科技有限公司章程》及《广东机场白云信息科技有限公司改制出资合同》,有利于确立法律关系,明确法律责任,提高机场运营效率,能有效提升白云机场相关信息业务在规划上的全局性、管理执行上的连贯性和业务的匹配性。本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则,未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

本次交易交易得到公司董事会同意,并且关联董事在审议该关联交易案时遵循了关联回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

独立董事签字:朱卫平、刘江华、林斌、卢凯

2013-5-24

证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2013-017

广州白云国际机场股份有限公司关于与
控股股东共同投资设立广东机场白云
信息科技有限公司的关联交易公告

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责连带责任。

重要内容提示:

本次交易存在重大风险

本次交易存在关联人补偿承诺

在议案中,除非行业定义,以下简称具有如下含义:

上市公司:本公司指广州白云国际机场股份有限公司

集团公司:本公司旗下广东省机场管理集团有限公司

计算机中心:指广州白云国际机场计算机信息服务中心,注册资本人民币1000万元,系集团公司全资企业,本公司下属。

一、关联交易概述

为提升白云机场弱电及信息系统维护水平,提高机场信息系统管理效率,2012年,广东省机场管理集团有限公司(以下简称“集团公司”)经经营平台改制重组实施方案的通过,机场集团发2012-289号确定了《计算机信息管理平台改造实施方案》,根据该方案,集团公司拟以计算机中心为主体改制为“广东机场白云信息科技有限公司”(简称“信息科技公司”),其中集团公司出资650万元,占注册资本的55%,本公司出资1350万元,占注册资本的45%。

本公司拟与集团公司签署《广东机场白云信息科技有限公司章程》(以下简称“章程”)、《广东机场白云信

(三)本公司邀请的见证律师及公司情况。

7.会议的合法合规性:公司第二届董事会第十三次会议审议通过了关于召开2013年第二次临时股东大会的议案,决定召开公司2013年第二次临时股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、会议议程

1.关于《修订公司章程》及增加公司注册资本和实收资本的议案

2.关于《修改公司类型的议案》

以上议案由公司第二届董事会第十三次会议作出特别决议,经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

1.登记方式:股东出席或委托代理人出席,股东可以亲自出席,也可以委托代理人出席,并填写授权委托书。

2.会议时间:2013年6月5日14:00-15:00,会议地点:公司二楼大会议室。

3.会议议程:1.宣读会议议程;2.审议议案;3.股东发言;4.股东提问;5.股东表决。

4.会议召集人:公司董事长。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票方式。

6.出席对象:6.1股东出席或委托代理人出席;6.2本公司董事、监事和高级管理人员。

7.会议召集人:董事长沈建平先生。

8.会议召开地点:公司二楼大会议室。

9.会议召集人:公司董事长。

10.会议召开时间:2013年6月5日14:00-15:00。

11.会议议程:1.宣读会议议程;2.审议议案;3.股东发言;4.股东提问;5.股东表决。

12.会议召集人:公司董事长。

13.会议召开地点:公司二楼大会议室。

14.会议召集人:公司董事长。

15.会议召开时间:2013年6月5日14:00-15:00。

16.会议议程:1.宣读会议议程;2.审议议案;3.股东发言;4.股东提问;5.股东表决。

17.会议召集人:公司董事长。

18.会议召开地点:公司二楼大会议室。

19.会议召集人:公司董事长。

20.会议召开时间:2013年6月5日14:00-15:00。

21.会议议程:1.宣读会议议程;2.审议议案;3.股东发言;4.股东提问;5.股东表决。

22.会议召集人:公司董事长。

23.会议召开地点:公司二楼大会议室。

24.会议召集人:公司董事长。

25.会议召开时间:2013年6月5日14:00-15:00。

26.会议议程:1.宣读会议议程;2.审议议案;3.股东发言;4.股东提问;5.股东表决。

27.会议召集人:公司董事长。

28.会议召开地点:公司二楼大会议室。

29.会议召集人:公司董事长。

30.会议召开时间:2013年6月5日14:00-15:00。

31.会议议程:1.宣读会议议程;2.审议议案;3.股东发言;4.股东提问;5.股东表决。

32.会议召集人:公司董事长。

33.会议召开地点:公司二楼大会议室。

34.会议召集人:公司董事长。

35.会议召开时间:2013年6月5日14:00-15:00。

36.会议议程:1.宣读会议议程;2.审议议案;3.股东发言;4.股东提问;5.股东表决。

37.会议召集人:公司董事长。

38.会议召开地点:公司二楼大会议室。

39.会议召集人:公司董事长。

40.会议召开时间:2013年6月5日14:00-15:00。

41.会议议程:1.宣读会议议程;2.审议议案;3.股东发言;4.股东提问;5.股东表决。

42.会议召集人:公司董事长。

43.会议召开地点:公司二楼大会议室。

44.会议召集人:公司董事长。

45.会议召开时间:2013年6月5日14:00-15:00。

46.会议议程:1.宣读会议议程;2.审议议案;3.股东发言;4.股东提问;5.股东表决。

47.会议召集人:公司董事长。

48.会议召开地点:公司二楼大会议室。

49.会议召集人:公司董事长。

50.会议召开时间:2013年6月5日14:00-15:00。

51.会议议程:1.宣读会议议程;2.审议议案;3.股东发言;4.股东提问;5.股东表决。

52.会议召集人:公司董事长。

53.会议召开地点:公司二楼大会议室。

54.会议召集人:公司董事长。

55.会议召开时间:2013年6月5日14:00-15:00。

56.会议议程:1.宣读会议议程;2.审议议案;3.股东发言;4.股东提问;5.股东表决。

57.会议召集人:公司董事长。

58.会议召开地点:公司二楼大会议室。

59.会议召集人:公司董事长。

60.会议召开时间:2013年6月5日14:00-15:00。

61.会议议程:1.宣读会议议程;2.审议议案;3.股东发言;4.股东提问;5.股东表决。

62.会议召集人:公司董事长。

63.会议召开地点:公司二楼大会议室。

64.会议召集人:公司董事长。

65.会议召开时间:2013年6月5日14:00-15:00。