

广州白云国际机场股份有限公司

加强公司治理专项活动自查报告及整改计划

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。

2007年3月9日,中国证券监督管理委员会发布了证监公司字【2007】28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》。根据该通知的要求和广东证监局的统一部署,广州白云国际机场股份有限公司(以下简称“公司”)成立了以董事、监事、高级管理人员组成的治理工作专项领导小组,本着实事求是的原则,严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规,以及《公司章程》等内部规章制度,逐条对照通知附件的要求,对公司进行了自查,并制定了整改计划,现将公司自查情况和整改计划报告如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

- 1、公司航空性资产一体化经营体系尚不完整。
- 2、公司内部各项制度尚需根据新的法律、法规进行修订完善。
- 3、董事会专门委员会的作用需要进一步发挥。
- 4、长效激励机制尚未建立。
- 5、公司总经理在机场集团担任副总裁。

二、公司治理概况

(一)公司概况

广州白云国际机场股份有限公司系根据《中华人民共和国公司法》等有关法规,经中国民用航空总局“民航体函[1998]64号”文、“民航政法[2000]478号”文和中华人民共和国国家经济贸易委员会“国经贸企改[2000]826号”文批准设立,于2000年9

月 19 日在广东省工商行政管理局注册登记的股份有限公司。公司主业是为航空公司、旅客、货主提供多元相关服务，包括航空地面保障、航空运输服务、航空护卫、候机楼物业、候机楼商业、餐饮、广告、设备维护等服务。

2003 年 4 月 14 日，经中国证券监督管理委员会核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）40,000 万股，募集资金 228263.6 万元；同年 4 月 28 日，公司股票在上海证券交易所上市。

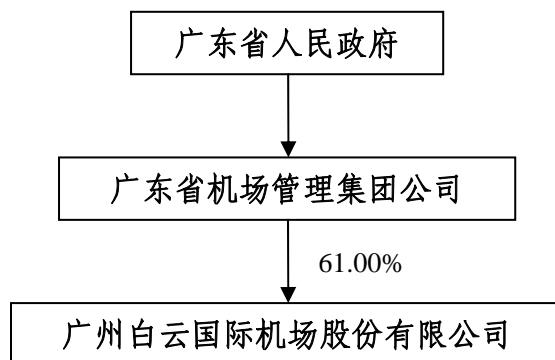
公司是国内三大枢纽机场之一，上市以来各项业务正常开展，运营效率稳步提升，经营业绩呈逐年上升趋势。2004 年实现主营业务收入 157394.16 万元，同比增长 48.23%；2005 年实现主营业务收入 214930.82 万元，同比增长 36.56%；2006 年实现主营业务收入 240979.76 元，同比增长 12.12%。

（二）股东和股东大会

1、公司目前股权结构情况为：

	股份数量	所占比例
总股本	100000	
流通股	100000	100%
有限售条件的流通股	50304	50.304%
其中：广东省机场管理集团公司	50304	50.304%
无限售条件的流通股	49696	49.696%

2、公司控制关系和控制链条



公司控股股东为广东省机场管理集团公司（以下简称“机场集团”），公司实际控制人为广东省人民政府。上市以来，机场集团一直大力支持公司的发展和壮大，不断向上市公司注入优质资产。为了体现对公司发展的支持和信心，机场集团在股权分置改革后按照承诺主动增持公司股票，至 2007 年 6 月底，机场集团已累计从二级市场买入公司股票 101,725,451 股，增持完成后，机场集团合计持有公司股份的比例为 61.00%。

3、股东大会

公司所有股东大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。属于股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情形。公司召开的股东大会也不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。

公司制订了《股东大会议事规则》，明确了股东大会的召集、提案、通知、召开及表决等事项。在制度上保证了股东大会各项程序的合法合规。

在股东大会日程安排中，按照充分发表意见的原则，公司股东大会提案在宣读完毕后，安排有股东发言时间，并给予与会股东充分时间对各项议案进行审议，让与会股东充分表达自己的意愿。

为了能够平等对待所有股东，为股东行使权利提供便利，公司在股东大会中采取了网络投票的方式，确保中小股东能够表达其意愿，在股东大会上对选举和更换董事、监事的相关议案采取累计投票制，进一步保证中小股东的权力。除股权分置改革相关股东大会外，公司在 2005 年第一次临时股东大会和 2007 年第一次临时股东大会上采取了网络投票，有效提高了中小股东参与股东大会的比例。

（三）董事和董事会

公司董事会现有董事 11 名，其中独立董事 4 人，公司董事均多年从事经营管理工作，具有丰富的行业知识及实践经验。

董事会制订了《董事会议事规则》，明确了董事会会议召开、议事范围、提案的审议与表决等相关事项，从制度上保证董事会的规范运作。

现公司董事会下设薪酬与考核委员会、投资审查委员会两个专门委员会。薪酬与考核委员会主要负责制订公司董事和高级管理人员的薪酬计划，考核董事和高级管理人员履行职责的情况；投资管理委员会则负责对公司重大投资项目进行研究并提出意见。

本公司董事会各成员都能勤勉尽责，认真履行《公司章程》赋予的职权，并积极参加公司历次董事会会议，对公司董事会的科学决策、促进公司的良性发展起到了积极作用。

（四）监事和监事会

目前公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。监事会制定了《监事会议事规则》，明确了监事会职责、监事会议事方式、表决方式等内容，从制度上保证监事会的有效监督。

在日常工作中，公司监事会勤勉尽责，能充分发挥其监督职责。公司监事会能主动了解公司各项重大事项，并对公司各部门和子公司的运作情况进行检查，在必要时对总经理、财务负责人就相关问题进行质询。

（五）经理层

根据公司章程，公司经理层拥有充分的经营管理权。在人员上，公司经理层各成员拥有长期的行政管理和生产管理经验，能够对各自分管工作进行有效管理。同时，总经理办公会的召开，也能保证经理层对日常生产经营实施有效控制。

公司经理层能按照公司章程的规定履行职责，不存在“内部人控制”情况。

公司对经理层建立了经营责任制，董事会从利润完成情况和经营、管理、安全生产等情况对照责任制和利润指标对经理层进行年度考核，并进行相应的奖惩。经营责任制的建立调动了经营管理人员的积极性，较好地完成了公司经营目标。

（六）内控制度

公司目前根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计制度》、《企业会计准则》等法律法规，制定了一系列的内部管理制度，主要涉及环境控制、财务管理、信息管理、人力资源管理、投资管理、经营管理等方面，相关制度能够得到有效地贯彻执行。

公司对下属的分、子公司制订了严格的管理制度，除直接向分、子公司委派财务人员外，公司还定期或不定期对分、子公司的财务、经营等情况进行检查，从而实现对分、子公司的有效管理和控制。

（七）公司独立性情况

公司与控股股东机场集团在业务、人员、资产、机构、财务等方面实现了分开。

1、公司主要为国内外航空公司和旅客提供地面保障服务,经营和出租航空营业场所、商业场所和办公场所,交通运输,航空器,汽车和机电设备维修,及其它与航空业务相关的延伸服务等。具有明确的经营范围和独立自主经营能力。

2、公司设有独立的人力资源部,负责公司人员招聘和人事管理;公司董事、监事及高级管理人员均按照规定程序,通过选举和聘任产生,不存在控股股东影响公司自主招聘经营管理人员和职工的现象。

3、公司资产权属明确,不存在与控股股东混合经营、合署办公的情形。

4、公司具备完整独立的生产经营管理、采购销售、内部管理等部门,对控股股东或其关联单位不存在依赖性。

5、公司有独立的财务部门,有独立的会计核算体系和财务管理制度,不存在控股股东干涉公司财务活动的情形。

除上述事项外,公司与控股股东或其关联方不存在同业竞争;公司的内部各项决策也独立于控股股东。

（八）信息披露

公司上市以来一直高度重视信息披露工作,制定了相应的制度规定,并根据2007年2月中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》制订和完善了《信息披露管理制度》。

上市以来公司一直严格按照相关法律法规和公司内部制度的要求开展信息披露工作,信息披露真实、准确、完整、及时,保证所有股东有平等机会获得信息,不断提高透明度,进一步促进公司的规范运作和自律管理。

（九）投资者关系管理

公司历来重视投资者关系管理,并建立了《投资者关系管理制度》,积极开展投资者关系管理工作,确定董事会秘书为公司投资者关系管理负责人,董事会秘书室为公司投资者关系管理职能部门,负责公司投资者关系管理事务。

在日常工作中,相关人员一方面主动走访投资者,另一方面积极参加机构举行的投资者交流会,此外,还经常安排公司高层与投资者的见面交流会,就公司情况与机构投

投资者保持良好的沟通。为保持和其他中小股东的联系，公司通过公布电话、电子邮箱等方式建立健全了和股东沟通的有效渠道，使股东拥有对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

公司股东积极参与公司管理，尤其是机构投资者对公司成本控制、增加新的盈利点等内容提出了许多建设性意见。

三、公司治理存在的问题及原因

1、公司航空性资产一体化经营体系尚不完整

公司上市于 2003 年，当时公司正处于新老机场迁建的背景之下，未能实现机场航空性资产的整体上市，从而形成公司与控股股东间关联交易数额较大，对公司整体经营影响较大的现状。

2、公司内部各项制度尚需进一步完善

公司目前已经根据相关法律法规制定了一系列内部规章制度，如以公司章程、股东大会会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、信息披露管理制度、关联交易管理制度等为代表的公司治理制度，以财务管理制度、投资管理制度、人力资源管理制度为代表的内部控制制度等。

但随着国民经济和证券市场的不断发展，相关监管部门颁布和修订了诸多关于上市公司运作的法律法规。为适应法律法规的变化，公司需要对目前实施的部分制度根据最新的要求进行修改和完善，进一步健全公司内部管理制度体系。

3、董事会专门委员会的作用需进一步发挥

公司目前已经成立的薪酬与考核委员会、投资审查委员会两个董事会专门委员会，并制定了相应的议事规则，明确了专门委员会的职责权限。

公司各专门委员会成立时间较短，应进一步发挥专门委员会的专业职能作用，在公司的发展规划、投资管理、人力资源管理等多方面献计献策，为董事会提供更多的决策依据，从而进一步提高公司的科学决策能力和风险防范能力。

4、公司尚未建立长效的激励机制

目前公司对经理层实行经营目标责任制及年薪制。经理层承担董事会下达的年度生产、销售、经营目标，并签订相应的经营责任书；董事会则从利润完成情况和经营、管理、安全生产等情况对照责任制和利润指标对经理层进行年度考核，并进行相应的奖惩。但长效激励机制的缺乏，不利于充分调动管理层的积极性，也不利于公司吸引和留住人才。

5、公司总经理在机场集团担任副总裁

公司总经理张克俭 2004 年 2 月起担任机场集团副总裁，2007 年 1 月担任公司总经理。根据广东省委、省政府的规定，集团公司领导班子由省委组织部任免。

四、整改措施、整改时间及责任人

1、公司航空性资产一体化经营体系尚不完整

整改措施：

2006 年 12 月 5 日，公司第二届董事会第十二次会议通过公司拟非公开发行 A 股股票的决议，募集资金将用于收购新机场飞行区资产，主要包括两条飞行跑道、滑行道和停机坪。收购完成后，公司与机场集团将重新划分关于航空主业收入的分成比例以及调整水电管理费比例。该提案已经于 2007 年第一次临时股东大会表决通过。若本次资产收购顺利完成，则可以减少目前及未来可能发生的潜在关联交易。收购完成后，公司将拥有白云机场目前全部航空主营业务资产，有利于完善公司航空性业务链，构建航空性资产一体化经营体系，建立完整、透明的机场核心业务——收入架构，加强公司的独立规范运作。

整改时间：2007 年 6 月 - 9 月

责任人：刘子静、张克俭

2、公司内部各项制度尚需进一步完善

整改措施：

公司正着手进行内部管理制度的整理汇编工作，在此过程中将根据最新的法律法规和监管部门的相关规定，认真核对公司现有内部制度，对尚待完善的规章制度进行修订，并提交相关机构审议通过。

整改时间：2007 年 6 月 - 9 月

责 任 人：张克俭、徐光玉

3、董事会专门委员会的作用需进一步发挥

整改措施：

公司今后将就公司重大投资决策、薪酬考核等事项进一步加强与独立董事的沟通和交流，多征询独立董事的意见，严格按照各委员会议事规则运作。同时，各专门委员会也将不定期对公司重大投资决策、人力资源管理、内控体系建设等方面进行研究，提出意见，从而提高公司决策水平。

整改时间：2007年6月-9月

责 任 人：张克俭、徐光玉

4、公司尚未建立长效的激励机制

整改措施：

公司目前正在研究制定股权激励制度。公司将根据实际情况，严格按照相关法规要求，在适当的时候建立股权激励机制。

整改时间：2007年6月-政府主管部门批复

责 任 人：刘子静、张克俭

5、公司总经理在机场集团担任副总裁

整改措施：公司将按照集团公司领导干部任免程序，上报上级政府主管部门，尽快解决总经理在控股股东单位兼职的问题。

整改时间：2007年6月-政府主管部门批复

责 任 人：刘子静、张克俭

五、有特色的公司治理做法

1、投资者关系管理

公司非常重视投资者关系管理工作，董事会秘书室是负责投资者关系管理的部门。公司设置了专线电话、电子邮件等方便快捷的方式接受投资者的询问。同时，公司与主要的机构投资者保持了密切的联系，积极参加各种投资者见面会。在股东大会召开前，主动走访、邀请主要的机构投资者到现场参加股东大会。在股东大会召开期间邀请各主

要证券媒体和新闻媒体参加会议，增加会议的透明度。

2、重视独立董事和监事会在公司治理中的作用

为了保证公司长期稳定发展和规范化运作，公司十分重视独立董事和监事会在公司治理中的作用。

(1) 公司独立董事均为管理、会计、经济学等方面的专家学者，目前董事会薪酬与考核委员会、投资审查委员会的召集人均由独立董事担任。在对公司审议的重大事项存有疑问时，独立董事会采取主动向公司相关人员询问、查阅资料等方式进行调研，了解实际情况，并利用自身的专业知识做出判断，发表独立意见。公司内部各部门如股证事务部、财务部等部门对独立董事的调研工作给予了积极的配合；对于独立董事提出的意见建议，公司董事会能够积极予以采纳。

(2) 在日常工作中，监事会能积极发挥其监督作用：

① 监事会对监事会成员会经常进行财务、法律等方面的专业培训，以加强监事履行职责的能力。

② 监事会成员列席董事会会议，并对公司重大事项发表意见。

③ 监事会不定期检查公司各部门和各分、子公司的运作情况。

④ 监事会在认为必要时，会要求总经理、财务部负责人等管理人员列席监事会会议，并就相关问题进行质询；财务部也会定期向监事会汇报情况。

3、企业文化建设

企业文化是企业成长的土壤、发展的根基，是企业竞争力的重要组成部分。公司将加强企业文化建设，努力构建扎实干事、和谐发展的文化，让这种文化成为公司的核心价值观，把扎实干事作为评价各级领导干部的重要标准。公司将努力搭建一个好的平台，让想干事的人有事干、干成事；大力营造扎实干事的氛围，使得所有想干事、干成事的人都能得到肯定，得到尊重，得到发展。坚持以人为本，关爱员工，凝聚人心，积极为员工办实事、办好事。通过加强企业文化建设，培育员工对企业的忠诚度，增强内部凝聚力，要实现公司与员工的和谐发展。

六、其他需要说明的事项

关于与机场集团共用 ORACLE 财务系统的说明

公司目前与机场集团共用同一套 ORACLE 财务管理信息系统,该系统由机场集团投资建设,公司向其租用 50 个客户端,年租金 115 万元。为了确保公司财务活动的独立性和数据的安全性,公司和机场集团使用的是不同的账号,并且在租赁使用协议中规定了严格的保密条款,因此租用机场集团的 ORACLE 财务管理信息系统不会影响公司财务活动的独立性。由于该系统投资过于巨大,公司认为租用机场集团的财务信息系统是较为现实的选择,而且协议中的保密条款是有效、可行的,这样的安排不会影响上市公司和其他股东的利益。

以上为我公司关于公司治理情况的自查报告和整改计划,欢迎监管部门和广大投资者对我公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。

监管部门公众评议邮箱:

中国证监会上市公司监管部	gszl@csrc.gov.cn
上海证券交易所	list22@secure.sse.com.cn
广东证监局	gdssgsc@csrc.gov.cn

上市公司联系方式:

联系人:	姜书伟、王磊
联系电话:	020-36063596
传 真:	020-36063416
E-mail 地址:	sh600004@tom.com

广州白云国际机场股份有限公司

2007 年 5 月 30 日

广州白云国际机场股份有限公司加强上市公司治理专项活动自查问答

一、公司基本情况、股东状况

(一) 公司的发展沿革、目前基本情况

1、设立和出资

广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）系根据《中华人民共和国公司法》等有关法规，经中国民用航空总局“民航体函[1998]64号”文、“民航政法[2000]478号”文和中华人民共和国国家经济贸易委员会“国经贸企改[2000]826号”文批准设立，于2000年9月19日在广东省工商行政管理局注册登记的股份有限公司。公司是以广州白云国际机场集团公司（以下简称“机场集团”）作为主发起人，联合中国国际航空公司、中国民航机场建设总公司、广州白云国际机场有限公司和广州交通投资有限公司四家企业共同发起，采用发起设立方式设立的股份有限公司。进入股份公司的资产包括机场集团经评估的经营性净资产86397.82万，以及中国国际航空公司、中国民航机场建设总公司、广州白云国际机场有限公司和广州交通投资有限公司投入的现金共计3600万元，上述净资产经财政部“财企业[2000]0245号”文批准按66.67%折股比例折为60000万股，其中机场集团持有57600万股，占96%股份，中国国际航空公司、中国民航机场建设总公司、广州白云国际机场有限公司和广州交通投资有限公司分别持有600万股，各占1%股份。

公司设立时股本结构如下：

单位：万股

股份类别	持股数量	所占比例
发起人股	60000	100%
其中：广州白云国际机场集团公司	57600	96%
中国国际航空公司	600	1%
中国民航机场建设总公司	600	1%

广州白云国际机场有限公司	600	1%
广州交通投资有限公司	600	1%

2、公开发行、验资及上市

2003年4月14日，经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2003]31号”文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）40,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为5.88元，募集资金228263.6万元。募集资金由广东正中珠江会计师事务所“广会所验字{2003}第201563号”验资报告验证。

公开发行后公司股本结构如下（单位：万股）

	股份数量	所占比例
总股本	100000	100%
流通股	40000	40%
非流通股	60000	60%

3、控股股东改组

2004年2月20日广州白云国际机场集团公司根据广东省人民政府粤府函[2004]54号《关于同意设立广东省机场管理集团公司的批复》组建为广东省机场管理集团公司，公司的实际控制人由中国民用航空总局变更为广东省人民政府。

4、新机场搬迁

2004年8月5日，广州新白云机场成功转场并正式启用通航，公司业务从旧白云机场迁至广州新白云机场。

5、股权分置改革及改革后的股权结构

2005年12月6日，公司股权分置改革方案获得相关股东会议审议通过，12月15日，股权分置改革实施完毕。

根据公司股权分置改革方案，公司于方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得广东省机场管理集团公司支付的6份认沽权证和全体非流通股

股东支付的 1.9 股股份，其中每份认沽权证可以以 7.00 元/股的价格，在约定期间向集团公司卖出 1 股公司 A 股股票。

除上述方案外，公司为积极稳妥推进公司股权分置改革，维护投资者利益，避免股价非理性波动，还做出了相应的承诺：通过方案后的两个月内，若公司股票任一连续 3 个交易日收盘价低于 6.8 元，则集团公司在上述两个月期间通过证券交易所集中竞价方式增持公司股份的数量至少为 2000 万股，在增持股份计划完成后的六个月内，将不出售增持的股份并将履行相关信息披露义务。

承诺的履行情况：2006年1月4日，公司发布了《关于控股股东广东省机场管理集团公司增持本公司股份的实施情况公告》，截至2006年1月4日，机场集团通过上海证券交易所集中竞价交易的方式增持了公司股票50000048股，占本公司总股本的5%。2006年1月9日后继续增持，截止2006年2月17日，增持流通股计划完成后，机场集团合计持有公司总数为603040000股，占本公司总股本的60.30%，其中持有无限售条件的流通股份数额为100000000股，占公司总股本的10%。集团公司承诺增持股份计划完成后的六个月内，不出售增持的股份。

股权分置改革后公司股本结构如下：

单位：万股

	股份数量	所占比例
总股本	100000	
流通股	100000	100%
有限售条件的流通股	50304	50.304%
其中：广东省机场集团	50304	50.304%
无限售条件的流通股	49696	49.696%

6、公司目前基本情况

公司全称：广州白云国际机场股份有限公司

英文名称：GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT CO., LTD

注册地址：广东省广州市机场路282号

公司简称：白云机场

法人代表：卢光霖

注册资本(万元)：100,000.00

公司是国内三大枢纽机场之一，目前的主业是为航空公司、旅客、货主提供多元相关服务，包括航空地面保障、航空运输服务、航空护卫、候机楼物业、候机楼商业、餐饮、广告、设备维护等。

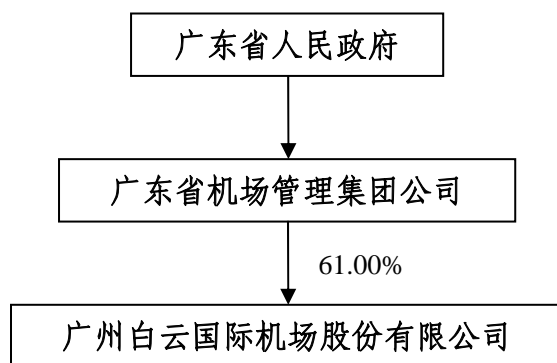
2004年8月公司正式启用新白云机场，经过近三年的运营，目前各项业务正常开展，运营效率稳步提升。同时公司全面推进中枢机场建设，重点发展与航空公司的战略伙伴关系，积极优化中转流程，提升中枢功能服务保障。2006年全年共完成飞机起降23.2万架次，旅客吞吐量2620.6万人次，货邮吞吐量65.3万吨，公司经营业绩呈逐年上升趋势，近三年主营业务收入也实现稳步增长，其中2006年实现主营业务收入240979.76元，同比增长12.12%，2005年实现主营业务收入214930.82万元，同比增长36.56%，2004年实现主营业务收入157394.16万元，同比增长48.23%。

公司主要财务数据

单位：万元人民币

	2006	2005	2004
主营业务收入	240979.76	214930.82	157394.16
净利润	29220.45	25151.29	30039.07
总资产	750097.70	784621.68	784492.67
股东权益	417780.21	398593.27	398346.25
每股收益(元)	0.29	0.25	0.30
净资产收益率(%)	6.99	6.31	7.54
经营活动现金流量	104171.88	46510.43	29147.94
资产负债率(%)	41.90	47.07	47.28

(二) 公司控制关系和控制链条，请用方框图说明，列示到最终实际控制人；



(三) 公司的股权结构情况，控股股东或实际控制人的情况及对公司的影响；

1、截至 2006 年 12 月 31 日，公司的股权结构情况

	股本情况	
	数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件流通股份		
1、国家持股		
2、国有法人持股	503,040,000	50.30
3、其他内资持股		
其中：		
境内法人持股		
境内自然人持股		
4、外资持股		
其中：		
境外法人持股		
境外自然人持股		
有限售条件股份合计	503,040,000	50.30
二、无限售条件流通股份		
1、人民币普通股	496,960,000	49.70
2、境内上市的外资股		
3、境外上市的外资股		

4、其他		
无限售条件流通股份合计	496,960,000	49.70
三、股份总数	1,000,000,000	100

2、控股股东及实际控制人的情况

(1) 控股股东情况

本公司控股股东为广东省机场管理集团公司，成立于1993年3月11日，法定代表人刘子静，注册资本3,000,000,000元，主要经营业务或管理活动为负责白云、汕头、湛江、梅县等四个机场的行政管理、资源管理、资产管理、确定机场发展的各项重大问题。截至2007年6月29日，广东省机场管理集团持有本公司股份为604,765,451股，持股比例为60.48%，其中持有有限售条件股份503,040,000股，持有无限售条件股份101,725,451股。

(2) 公司实际控制人为广东省人民政府

3、控股股东及实际控制人对公司的影响

白云机场是广东省机场管理集团公司下属唯一一家上市公司，是集团公司与资本市场连接的纽带。机场集团历来大力支持白云机场的发展和壮大，不断注入优质资产，是公司发展的后盾和依托。

(四) 公司控股股东或实际控制人是否存在“一控多”现象，如存在，请说明对公司治理和稳定经营的影响或风险，多家上市公司之间是否存在同业竞争、关联交易等情况；

公司控股股东广东省机场管理集团仅控股白云机场一家上市公司，不存在控制多家上市公司的现象。

(五) 机构投资者情况及对公司的影响；

机构投资者名称	持股数(万股)	占总股本
---------	---------	------

兰州竞武管理咨询有限公司	1746.91	1.75%
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	1383.51	1.38%
兰州惠泽咨询服务有限公司	1073.08	1.07%
申银万国-农行-BNP PARIBAS	917.35	0.92%
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF)	908.61	0.91%
摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国 A 股基金	839.36	0.84%
银丰证券投资基金	833.68	0.83%
东海证券有限责任公司	802.14	0.80%
中国农业银行-大成积极成长股票型证券投资基金	738.13	0.74%

截至 2007 年 3 月 31 日,公司前十大机构投资者合计持有公司股票 92,427,713 股,占公司总股本的 9.24%。公司与基金等投资机构保持了良好的沟通,股东大会召开前都会与机构投资者进行沟通,并且主动邀请机构来参加股东大会,还经常举办和参加各种投资者见面会。机构投资者对公司的各种调研方式公司均能予以配合,基本可以保证投资者及时、全面地了解到公司的经营发展情况,并充分表达其对公司经营发展的建议和意见。公司在决策时也重视及参考机构投资者的建议,比如机构投资者针对公司成本控制、新的盈利点等经营管理方面的意见。

(六)《公司章程》是否严格按照我会发布的《上市公司章程指引(2006 年修订)》予以修改完善。

公司已经按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引(2006 年修订)》完成公司《章程》的修改和完善,且已经公司 2005 年年度股东大会审议通过,并在工商行政管理部门登记备案。

二、公司规范运作情况

(一) 股东大会

1. 股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定;

公司股东大会由董事会召集,由董事长主持召开,如董事长因故未能出席会议,则

由公司副董事长主持会议。股东大会由董事会秘书报告会议资格审查情况并对相关事项进行说明，由相关人员作提案报告。股东大会监票人由 2 名股东代表及 1 名监事组成，计票工作由公司董事会秘书室负责。股东大会议案经股东大会审议、表决，经计票人计票、监票人监票，由会议主持人宣布表决结果。如参会股东无异议，则由各董事在决议上签名，形成正式决议。公司律师对大会作见证并发表法律意见书。股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。

2. 股东大会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定；

公司召开年度/临时股东大会的提案经董事会审议通过后，至少提前 20 天/15 天在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站刊登召开股东大会的通知，并在会议召开前在指定媒体刊登详细的股东大会资料。

股东大会的授权分为两类：法人股东的授权由股东单位出具书面授权委托书，并加盖法人公章；自然人股东由股东本人出具授权委托书，并由委托人和受托人签名。

3. 股东大会提案审议是否符合程序，是否能够确保中小股东的话语权；

在股东大会日程安排中，按照充分发表意见的原则，公司股东大会提案在宣读完毕后，安排有股东发言时间，并给予与会股东充分时间对各项议案进行审议，让与会股东充分表达自己的意愿。

为了能够平等对待所有股东，为股东行使权利提供便利，公司按照法规规定，对需要进行网络投票的股东大会均提供了网络投票平台，而且在股东大会选举和更换董事、监事的相关议案中采取累计投票制，确保中小股东能够表达其意愿。除股权分置改革相关股东会议外，公司在 2005 年第一次临时股东大会和 2007 年第一次临时股东大会上实施了网络投票，有效提高了中小股东参与股东大会的比例。

4. 有无应单独或合并持有公司有表决权股份总数 10%以上的股东请求召开的临时股东大会，有无应监事会提议召开股东大会？如有，请说明其原因；

公司无应单独或合并持有公司表决权股份总数 10%以上的股东请求召开的临时股东大会，亦无应监事会提议召开的股东大会。

5. 是否有单独或合计持有 3%以上股份的股东提出临时提案的情况？如有，请说明其原因；

上市以来，公司共召开股东大会 7 次（不含股权分置改革相关会议），有 3 次增加了临时提案，其余会议完全按照股东大会通知的要求审议会议议案。增加临时提案的具体情况为：

（1）2003 年 5 月 27 日，公司发布了召开 2002 年股东大会的公告。2003 年 6 月 12 日，公司股东集团公司（持股 57.6%）向董事会提交了《关于对董事会成员进行调整的提案》，公司董事会于 2003 年 6 月 13 日在指定媒体将该临时提案予以公告。该临时提案在 2003 年 6 月 26 日召开的股东大会上获得通过。

（2）2005 年 4 月 29 日，公司发布《广州白云国际机场股份有限公司董事会二届四次（2004 年度）决议公告暨召开 2004 年度股东大会会议通知》的公告。2005 年 5 月 18 日，公司股东广东省机场管理集团公司（持股 57.6%）向董事会提交了《关于授权董事会 32 亿元额度内办理银行借款事宜的提案》。同日，公司董事会发布《广东省机场管理集团公司向广州白云国际机场股份有限公司 2004 年度股东大会提交临时提案的公告》。该提案在 2005 年 5 月 31 日召开的股东大会上获得通过。

（3）2007 年 6 月 8 日，公司发布《广州白云国际机场股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》。2007 年 6 月 18 日，公司控股股东广东省机场管理集团公司（持股 61.00%）向董事会提交《关于提交公司董事会及 2006 年年度股东大会审议资产置换方案的提案》，2007 年 6 月 18-19 日，公司董事会审议同意将上述资产置换方案作为增加议案提交 2006 年度股东大会审议批准。该提案在 2007 年 6 月 29 日召开的股东大会上获得通过。

临时提案的申请符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

6. 股东大会会议记录是否完整、保存是否安全；会议决议是否充分及时披露；

公司股东大会的记录内容包括：大会时间、地点、出席及列席人员、会议主持人、记录人、计票人、监票人、会议资格审查情况、各提案表决结果等。所有参会董事均在会议记录上签名。会议记录由董事会秘书室负责保存。

股东大会决议由董事会秘书负责进行信息披露。历次股东大会决议均在股东大会召开次日披露，并在公告中列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案表决结果和通过的各项决议等详细内容。

7. 公司是否有重大事项绕过股东大会的情况，是否有先实施后审议的情况？如有，请说明原因；

公司没有重大事项绕过股东大会或先实施后审议的情况。

8. 公司召开股东大会是否存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。

公司历次股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。

（二）董事会

1. 公司是否制定有《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关内部规则；

公司目前已经制定《董事会议事规则》，并经 2006 年度股东大会审议通过。

公司目前尚未制定专门的《独立董事制度》。

2. 公司董事会的构成与来源情况；

公司第三届董事会共有 11 位董事，其中 4 位为独立董事。

姓名	职务	来源
卢光霖	董事长	控股股东
刘子静	副董事长	控股股东
张克俭	董事、总经理	控股股东
陈风起	董事	公司

林运贤	董事	控股股东
韩兆起	董事、副总经理、 纪委书记、党委 副书记	公司
蔡朝林	董事、副总经理	公司
王 珺	独立董事	外部
刘 峰	独立董事	外部
朱卫平	独立董事	外部
刘江华	独立董事	外部

3. 董事长的简历及其主要职责, 是否存在兼职情况, 是否存在缺乏制约监督的情形;

公司前任董事长冼伟雄, 历任广州市邮政局通信枢纽局副局长, 广州市邮政局副局长兼通信枢纽局局长、党委书记, 广州市电信局副局长, 佛山市邮政局局长、党组书记, 广州市邮政局局长、党委副书记, 2002年11月任广州市交通工作委员会主任、党委书记, 2002年12月任广州市交通工作委员会主任、党委书记, 广州市委委员, 本公司第二届董事会董事长。

公司新任董事长卢光霖, 广州市九届市委候补委员, 享受国务院特殊津贴专家, 高级工程师。历任广州市第一建筑工程公司综合厂副厂长, 广州市第一建筑工程公司副经理, 广州市建筑总公司中建广州分公司澳门经理部副经理, 广州市建筑总公司澳门广仁集团副总经理, 广州市建筑总公司总经理助理, 广州市建筑总公司澳门广仁集团副董事长、总经理, 广州市建筑集团总公司副总经理, 广州市建筑集团有限公司董事、副总经理, 广州市地下铁道总公司总经理、党委副书记。现任广东省机场管理集团公司副总裁、党委书记, 2007年6月29日当选为本公司第三届董事会董事长。

公司董事长的主要职权为: (1) 主持股东大会和召集、主持董事会会议; (2) 督促、

检查董事会决议的执行；（3）董事会依据董事会议事规则规定授予的其他职权。

公司董事会能够充分发扬民主，不存在董事长缺乏制约监督的情形。

4. 各董事的任职资格、任免情况，特别是国有控股的上市公司任免董事是否符合法定程序；

（1）根据《上市公司章程指引》（证监公司字[2006]38号）的相关规定，公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

- ①无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- ②因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处有期徒刑，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
- ③担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
- ④担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
- ⑤个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- ⑥被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
- ⑦法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

本公司董事不存在上述不得担任公司董事的情形。

（2）公司董事由机场集团党委会提名，由政府主管部门批准。

5. 各董事的勤勉尽责情况，包括参加董事会会议以及其他履行职责情况；

公司二届董事会共召开十九次董事会，董事亲自出勤率超过90%，公司董事能够忠实、勤勉地履行职责。

6. 各董事专业水平如何，是否有明确分工，在公司重大决策以及投资方面发挥的专业作用如何；

公司董事均多年从事经营管理工作，具有丰富的行业专门知识及实践经验。公司董事目前尚无明确的分工。在重大事项和投资方面能够很好地发挥专业作用，从专业的角

度提出意见和建议。

7. 兼职董事的数量及比例，董事的兼职及对公司运作的影响，董事与公司是否存在利益冲突，存在利益冲突时其处理方式是否恰当；

公司第二届董事会由 11 名董事组成，其中公司董事长在政府部门兼职，3 名董事在控股股东单位兼职，3 名董事在公司内部兼职，独立董事 4 人在各自单位兼职。

公司第三届董事会由 11 名董事组成，其中 4 名董事在控股股东单位兼职，3 名董事在公司内部兼职，独立董事 4 人在各自单位兼职。

公司兼职董事能够积极出席公司董事会，参与公司经营管理，兼职董事与公司不存在利益冲突。

8. 董事会的召集、召开程序是否符合相关规定；

公司董事会一般由公司董事长召集并主持召开，每次董事会的与会董事人数均符合法律法规的要求，公司监事会成员能够按照相关要求列席董事会。公司董事会会议通知提前通过专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员，董事会能够按照通知顺利召开，召开程序按照法定程序进行。

9. 董事会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定；

按照公司章程规定，公司召开董事会应于会议召开 10 日以前通知全体董事和监事。召开临时董事会会议，在 7 日内向全体董事发出会议通知。在实际运作过程中，公司绝大多数董事会能够按照章程规定在召开前提前通知相关与会人员

第二届董事会成立以来，董事授权其他董事代为出席、表决共计 5 人次，每次授权均有相应的书面的授权委托书。

第三届董事会成立以来，召开过一次会议，全部董事出席该次会议。

10. 董事会是否设立了下属委员会，如提名委员会、薪酬委员会、审计委员会、投资战略委员会等专门委员会，各委员会职责分工及运作情况；

目前公司已成立薪酬与考核委员会、投资审查委员会，并制定了《薪酬与考核委员

会议事规则》、《投资审查委员会议事规则》。

薪酬与考核委员会由独立董事朱卫平担任主任委员，委员会的主要职责是：

- (1) 据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围, 职责, 重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案;
- (2) 薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准, 程序及主要评价体系, 奖励和惩罚的主要方案和制度等;
- (3) 审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评;
- (4) 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督;
- (5) 董事会授权的其他事宜。

目前薪酬与考核委员会正在制定公司高管的考核、薪酬标准, 同时也进行股权激励方案的讨论。

投资审查委员会由独立董事刘峰担任主任委员, 委员会的主要职责是:

- (1) 对重大投资融资方案进行研究并提出建议;
- (2) 对重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;
- (3) 对以上事项的实施进行检查;
- (4) 董事会授权的其他事宜。

11. 董事会会议记录是否完整、保存是否安全, 会议决议是否充分及时披露;

按照相关规定, 公司董事会记录包括以下内容:

- (1) 会议届次和召开的时间、地点、方式;
- (2) 会议通知的发出情况;
- (3) 会议召集人和主持人;
- (4) 董事亲自出席和委托出席的情况;
- (5) 会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向;
- (6) 每项提案的表决方式和表决结果(说明具体的同意、反对、弃权票数);
- (7) 与会董事认为应当记载的其他事项。

董事会会议记录由董事会秘书室专人负责保存。需要披露的董事会决议均在董事会会议之后及时报送交易所，并在规定的时间内予以公告。

12. 董事会决议是否存在他人代为签字的情况；

公司董事会决议由出席会议的董事签字。如本人未能亲自出席但书面委托其他董事出席会议的，则由受托人代为签字。

13. 董事会决议是否存在篡改表决结果的情况；

董事会决议不存在篡改表决结果的情况。

14. 独立董事对公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面是否起到了监督咨询作用；

公司独立董事均为管理、会计、经济学等方面的专家学者，目前董事会薪酬与考核委员会、投资审查委员会的召集人均由独立董事担任。在对公司审议的重大事项存有疑问时，独立董事会采取主动向公司相关人员询问、查阅资料等方式进行调研，了解实际情况，并利用自身的专业知识做出判断，发表独立意见。对于独立董事提出的意见建议，公司董事会能够积极予以采纳。

15. 独立董事履行职责是否受到上市公司主要股东、实际控制人等的影响；

独立董事履行职责未受到上市公司主要股东、实际控制人等的影响。

16. 独立董事履行职责是否能得到充分保障，是否得到公司相关机构、人员的配合；

公司独立董事日常主要与公司股证事务部和财务部进行沟通，在履行职责时能够得到公司相关机构、人员的配合，能够顺利履行其职责。

17. 是否存在独立董事任期届满前，无正当理由被免职的情形，是否得到恰当处理；

不存在独立董事任期届满前，无正当理由被免职的情形。

18. 独立董事的工作时间安排是否适当，是否存在连续 3 次未亲自参会的情况；

公司独立董事勤勉尽责，在多数情况下能够积极参加董事会，二届董事会独立董事出勤率为 90%。

19. 董事会秘书是否为公司高管人员，其工作情况如何；

按照公司章程规定，董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。目前公司董事会秘书由徐光玉先生担任，能够按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，作好公司的信息披露、投资者关系管理、三会的组织、与监管部门沟通等日常工作。

20. 股东大会是否对董事会有授权投资权限，该授权是否合理合法，是否得到有效监督。

按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，达到下列标准的投资应由股东大会做出决定，董事会则可对未达到该标准的投资项目做出决策。

- (1) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上；
- (2) 交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
- (3) 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；
- (4) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
- (5) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。

（三）监事会

1. 公司是否制定有《监事会议事规则》或类似制度；

公司已制定《监事会会议事规则》，经 2006 年度股东大会审议通过。

2. 监事会的构成与来源，职工监事是否符合有关规定；

目前公司监事会由 3 人组成，包括 2 名股东代表监事和 1 名职工监事，其中职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，符合相关规定。

姓名	职务	来源
陈汝贞	监事会主席	股东代表监事
冯素华	监事	股东代表监事
王黎军	监事	职工代表监事

3. 监事的任职资格、任免情况；

根据相关规定，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

①无民事行为能力或者限制民事行为能力；

②因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处有期徒刑，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

③担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

④担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

⑤个人所负数额较大的债务到期未清偿；

⑥被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

⑦法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

本公司监事不存在上述不得担任公司监事的情形。

公司职工代表监事由职工代表大会选举产生，股东代表监事由股东大会选举产生，相关程序符合法律规定。

4. 监事会的召集、召开程序是否符合相关规定；

公司监事会会议由监事会主席召集、主持，召开程序符合法律、法规和《公司章程》

的相关规定。

5. 监事会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定；

公司监事会会议通知能在会议召开前 10 天发出。公司第二届、第三届监事会所有监事均能亲自参加监事会会议，因此不存在授权委托的情况。

6. 监事会近 3 年是否有对董事会决议否决的情况，是否发现并纠正了公司财务报告的不实之处，是否发现并纠正了董事、总经理履行职务时的违法违规行；

监事会近 3 年没有对董事会决议否决的情况，未发现公司财务报告有不实之处，未发现董事、总经理履行职务时有违法违规行为。

7. 监事会会议记录是否完整、保存是否安全，会议决议是否充分及时披露；

公司历次监事会会议均有会议记录，会议记录由董事会秘书室负责保存，监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。需要披露的监事会会议均在规定时间内报送交易所并予以公告，相关信息披露充分、及时。

8. 在日常工作中，监事会是否勤勉尽责，如何行使其监督职责。

在日常工作中，监事会能积极发挥其监督作用：

- (1) 监事会对监事会成员会经常进行财务、法律等方面的专业培训，以加强监事履行职责的能力。
- (2) 监事会成员列席董事会会议，并对公司重大事项发表看法，可以从一定程度上影响董事会的决策。
- (3) 监事会不定期检查公司各部门和各子公司的运作情况。
- (4) 监事会在认为必要时，要求总经理、财务部负责人等管理人员列席监事会会议，并就相关问题进行质询；财务部能定期向监事会汇报情况。

(四) 经理层

1. 公司是否制定有《经理议事规则》或类似制度；

公司目前制定了《总经理办公会议制度》，对总经理办公会的任务、参加人员、召开程序和议事规则等内容作了明确规定。

2. 经理层特别是总经理人选的产生、招聘，是否通过竞争方式选出，是否形成合理的选聘机制；

按照公司章程规定，公司总经理、副总经理均由公司董事会聘任。

3. 总经理的简历，是否来自控股股东单位；

公司总经理张克俭，历任煤炭部北京设计所建筑所副所长，民航总局机场司基建管理处助理调研员、调研员，广州白云国际机场有限公司（广州白云国际机场迁建工程指挥部）总工程师等职务。2004年2月起任广东省机场管理集团公司市委常委、副总裁。2007年1月24日起任本公司总经理、党委副书记，2007年3月26日起任本公司董事。

目前公司总经理仍然担任控股股东广东省机场管理集团公司副总裁一职。

4. 经理层是否能够对公司日常生产经营实施有效控制；

在制度上，根据公司章程，公司经理层拥有充分的经营管理权。在人员上，公司经理层各成员拥有长期的行政管理和生产管理经验，能够根据各自分工对各部门进行有效管理。同时，总经理办公会的召开，也能保证经理层对日常生产经营实施有效控制。

5. 经理层在任期内是否能保持稳定性；

公司前任总经理崔建国先生任期终止日期应为2007年6月2日，但根据省委组织部的安排，崔建国先生向董事会提出辞去总经理职务的请求，公司第二届董事会第十三次（临时）会议同意了该辞职请求，并聘任张克俭先生担任公司总经理职务。

6. 经理层是否有任期经营目标责任制，在最近任期内其目标完成情况如何，是否有一定的奖惩措施；

公司经理层承担董事会下达的年度生产、销售、经营目标责任制，董事会根据利润

完成情况和经营、管理、安全生产等情况对照责任制和利润指标对经理层进行年度考核，并进行相应的奖惩。

最近一个年度，公司各项主要经营指标都完成年度经营目标，公司生产经营稳定。

7. 经理层是否有越权行使职权的行为，董事会与监事会是否能对公司经理层实施有效的监督和制约，是否存在“内部人控制”倾向；

经理层没有越权行使职权的行为；公司董事会与监事会成员列席总经理办公会，确保对经理层的监督和制约，不存在“内部人控制”倾向。

8. 经理层是否建立内部问责机制，管理人员的责权是否明确；

公司已建立层级负责制，明确了各级管理人员的责权。同时，公司每年会对管理人员的职责、工作目标等履职情况进行考核，考核结果与考核对象的收入、升迁挂钩。

9. 经理层等高级管理人员是否忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益，未能忠实履行职务，违背诚信义务的，其行为是否得到惩处；

经理层等高级管理人员能忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。

10. 过去 3 年是否存在董事、监事、高管人员违规买卖本公司股票的情况，如果存在，公司是否采取了相应措施。

过去 3 年不存在董事、监事、高管人员违规买卖本公司股票的情况。

（五）公司内部控制情况

1. 公司内部管理制度主要包括哪些方面，是否完善和健全，是否得到有效地贯彻执行；

公司目前根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计制度》、《企业会计准则》等法律法规，制定了一系列的内部管理制度，主要涉及环境控制、财务管理、信息管理、人力资源管理、投资管理、经营管理等方面，相关制度能够得到有效地贯彻执行。

但由于内部制度较多，涉及的职能部门较多，并非每个部门都能对新的法律法规变化有足够的了解，因此存在部分制度条款已经不适应当前形势的现象。

2. 公司会计核算体系是否按照有关规定建立健全；

公司根据会计法及财政部颁布的各项会计准则，建立了完备的会计核算体系，并根据会计准则的变化及时对核算体系进行修改和完善。

3. 公司财务管理是否符合有关规定，授权、签章等内部控制环节是否有效执行；

公司财务部负责监督公司各部门及子公司的财务工作，并制定了《资金管理暂行规定》、《财务开支管理暂行规定》等内部控制制度，相关授权、签章等控制环节得到了有效执行。

4. 公司章程、印鉴管理制度是否完善，以及执行情况；

公司制定了《印章使用管理规定》、《合同专用章管理暂行规定》等制度，规定了印章的刻制、使用、保管、停用的程序，并明确了责任约束条款。该制度执行情况良好。

5. 公司内部管理制度是否与控股股东趋同，公司是否能在制度建设上保持独立性；

股份公司成立以来，特别是公开发行上市后，按照相关法律法规和上市公司治理的要求，建立了一系列符合自身特点的规章制度，在制度上完全独立于控股股东。

6. 公司是否存在注册地、主要资产地和办公地不在同一地区情况，对公司经营有何影响；

公司注册地、主要资产地和办公地均在广东省广州市。

7. 公司如何实现对分支机构，特别是异地分子公司有效管理和控制，是否存在失控风险；

公司对分支机构施行了严格的管理制度：

(1) 公司向控股子公司董事会派出董事，并积极参加子公司的董事会；

- (2) 公司对分公司的财务人员及其业务进行直接管理;
 - (3) 公司对控股子公司施行财务负责人委派制,即股份公司通过对子公司派驻财务负责人并委托其对子公司的经济活动行使核算、监督和管理职能;财务负责人实行轮岗制度;
 - (4) 公司财务部对控股子公司的应收账款、效益、内部交易、预算完成情况等均有专项检查;
 - (5) 中报、年报时会计师事务所会对子公司财务状况进行审计;
 - (6) 各分支机构(含控股子公司)每月需向公司财务部上报会计报表,股份公司财务部对子公司财务进行月度考核、年度检查;
 - (7) 公司计划经营部、财务部、人力资源部等部门会联合对分支机构(含控股子公司)进行检查,对分支机构管理人员的履职情况进行考核。
- 公司能够对分支机构实现有效管理,不存在失控风险。

8. 公司是否建立有效的风险防范机制,是否能抵御突发性风险;

风险防范方面,一是通过生产经营中长期预测报告,使公司了解掌握全国和民航业经济发展态势,通过生产经营的短期情况分析,了解全国经济发展的形势和存在的问题,及时制定政策,适应变化。二是发挥内外部监督机构的作用,落实层级负责制,做到有职有权、权责对等,每个成员对职责内的事情真正负起责任。三是加强制度建设,完善管理制度,形成对二级单位和子公司的有效管理。四是在生产运营中推行以“风险控制、闭环管理”为核心的系统安全管理,将风险辨识、风险评价和风险控制落实在整个运营过程中,变事后处理为事前监控,变静态管理为动态管理,变单一事件处理为系统处理。

9. 公司是否设立审计部门,内部稽核、内控体制是否完备、有效;

公司目前尚未设立独立的、对董事会负责的审计部门。公司财务部下设稽核室,对公司各部门和下属子公司的财务状况、经营状况、财务预决算等情况进行定期或不定期的专项检查。

10. 公司是否设立专职法律事务部门,所有合同是否经过内部法律审查,对保障公

司合法经营发挥效用如何；

公司目前在计划经营部下设立了法律事务室，对公司对外签订的合同进行法律审查。对于一些重大的合同，公司还会征询律师事务所的意见。

11. 审计师是否出具过《管理建议书》，对公司内部管理控制制度如何评价，公司整改情况如何。

审计师未出具过《管理建议书》。

12. 公司是否制定募集资金的管理制度；

公司目前尚未制定募集资金的管理制度。

13. 公司的前次募集资金使用效果如何，是否达到计划效益；

2003年，经中国证券监督管理委员会核准，公司公开发行人民币普通股40,000万股，实际募集资金228,263.60万元。按照招股说明书中的承诺，公司已于2003年度将所有募集资金投入白云机场航站楼及其附属设施的建设。该项目自2004年8月5日机场转场至2004年12月31日止共实现净利润6,745万元，2005年度实现净利润24,027.19万元。广东正中珠江会计师事务所于2006年12月5日出具了《前次募集资金使用情况专项审核报告》。

14. 公司的前次募集资金是否有投向变更的情况，程序是否符合相关规定，理由是否合理、恰当；

公司的前次募集资金已一次性投入募集资金项目，不存在投向变更的情况。

15. 公司是否建立防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。

公司上市以来，公司控股股东一直支持股份公司的成长、发展，不断将优质资产注入股份公司，并强调股份公司给大股东、小股东都要有好的回报。公司与控股股东及其附属企业除经营性资金往来外，不存在控股股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害

上市公司利益的情形。为有效防止出现上述情形，公司建立了一系列的长效机制，在公司章程中规定了关联董事回避制度与关联股东回避表决机制；建立了独立董事审查机制，在关联交易提交董事会会议审议时，需取得独立董事的事前认可，独立董事需对关联交易发表独立意见；审计机构在对公司进行年度报告审计时，需对公司上一年度关联方资金占用情况出具独立审核意见。

三、公司独立性情况

1. 公司董事长、经理、副经理、董事会秘书、财务负责人等人员在股东及其关联企业中有无兼职；

公司董事、总经理、董事会秘书、财务负责人等人员的在股东及其关联企业中的任职情况如下：

姓名	公司任职情况	股东及其关联企业任职情况	是否在股东及其关联企业领取报酬
卢光霖	董事长	广东省机场管理集团公司副总裁、党委书记	是
刘子静	副董事长	广东省机场管理集团公司总裁、副书记	是
张克俭	董事、总经理、 党委副书记	广东省机场管理集团公司副总裁	否
陈凤起	董事、党委书记	广东省机场管理集团公司党委副书记	否
林运贤	董事	广东省机场管理集团公司副总裁	是
韩兆起	董事、副经理、 纪委书记、 党委副书记	——	否
蔡朝林	董事、副经理	——	否

理

马心航	副总经理	——	否
张育民	副总经理	——	否
谢泽煌	副总经理	——	否
徐光玉	董事会秘书	——	否
莫名贞	财务部经理	——	否

根据上述情况，公司管理层除总经理张克俭同时还在控股股东兼任副总裁以外，其他经营管理人员以及董事会秘书未在股东及其关联企业的经营管理岗位任职。

2. 公司是否能够自主招聘经营管理人员和职工；

公司下设人力资源部，主要职责是围绕公司经营、发展目标，科学配置、合理开发人力资源，负责公司的劳动、工资、保险、福利、机构设置、编制定员、员工招聘、录用、调配、任免、考核、专业技术职务评聘、奖惩、激励、退休、辞退、教育、培训、人事档案、职业技能鉴定等综合管理工作，以及所属单位班子建设；承办公司领导交办的其他工作。

公司人力资源部对公司管理人员和职工可以进行独立招聘。

3. 公司的生产经营管理部门、采购销售部门、人事等机构是否具有独立性，是否存在与控股股东人员任职重叠的情形；

公司下设七个职能部门，分别是行政公关部、计划经营部、党群工作部、人力资源部、财务部、股证事务部、安全监察部。公司拥有机构设置的自主权，各部门与控股股东不存在人员任职重叠的情形。

4. 公司发起人投入股份公司的资产的权属是否明确，是否存在资产未过户的情况；

公司根据《公司法》、《证券法》的相关规定，经民航总局民航政法函[2000]638号文和国家经贸委国经贸企改[2000]826号文批准，由广州白云国际机场集团公司作为主发起人，联合中国国际航空公司、中国民航机场建设总公司、广州白云国际机场有限

公司和广州交通投资有限公司四家企业共同发起，采用发起设立方式设立的股份有限公司。

主发起人广州白云国际机场集团公司以经北京中企华资产评估有限责任公司评估并由国家财政部“财企[2000]165号文确认的经营性净资产86,397.82万元出资投入股份公司；中国国际航空公司、中国民航机场建设总公司、广州白云国际机场有限公司和广州交通投资有限公司以现金共计3,600万元出资投入股份公司。广东正中会计师事务所已对上述出资情况予以确认并出具了粤会所验字(2000)第90803号验资报告。各发起人投入股份公司的资产权属明确，没有存在资产未过户的情况。

5. 公司主要生产经营场所及土地使用权情况如何，是否独立于大股东；

在白云机场转场前，公司的主要生产经营场所在旧机场，除机场搬迁中可能因无法搬迁而导致报废的资产、或因无法搬移而可能改变用途并无法预计未来使用情况的资产，例如，航站楼、机场跑道和停机坪等，未进入公司而采取向机场集团租赁的方式外，其他生产经营所需资产和相应的土地使用权均过户到公司名下。对于租赁的资产，公司与机场集团签订了相应的租赁合同，该合同保证租赁期内（新机场启用之前）公司对航站楼内的租赁部分拥有完全独立的使用权，因此对公司资产的独立完整未构成影响。

2004年实现顺利转场后，公司的主要生产经营场所和业务也移到了新机场。公司于2005年4月7日与广州白云国际机场有限公司签订了《资产移交协议》，约定由广州白云国际机场有限公司采取一切必要及合理的措施将新机场航站楼项目所包括的有关资产(总价值600,036.80万元)移交公司；并且截至2006年12月31日止，除874.28万元的进口车辆尚未接受投入使用，公司已接受并投入使用的相关资产共计599,162.52万元，因此并不影响公司的正常运营。

6. 公司的辅助生产系统和配套设施是否相对完整、独立；

公司除财务管理信息系统是租赁的机场集团ORACLE财务管理信息系统的50个客户端以外，公司的合同管理系统、自动化管理系统、计划经营统计管理系统、质量管理体系等辅助生产系统和配套设施相对完整。

7. 公司商标注册与使用情况如何，工业产权、非专利技术等无形资产是否独立于大股东；

公司主营业务的经营目前不需要使用机场集团的商标，商标对公司主业经营目前尚无影响，因此机场集团未将其拥有的图形商标注入公司。但机场集团已做出承诺，若公司未来经营需要使用机场集团的图形商标，则其在公司提出要求后，将该图形商标无偿转让予公司或供公司无偿使用机场集团的图形商标。公司的专有技术等其他无形资产均属于股份公司，不存在权属争议。

8. 公司财务会计部门、公司财务核算的独立性如何；

公司下设财务部，执行财政部颁布的会计准则和会计制度，有独立的会计核算体系和财务管理制度，内部分工明确，批准、执行和记录职责分开，设有独立的银行账户和社保专户，独立纳税，独立缴纳社保。

公司财务管理信息系统是租用的机场集团的 ORACLE 财务管理信息系统的客户端，年租金 115 万元。同时为了确保公司财务活动的独立性和数据的安全性，公司和机场集团使用的是不同的账号，并且在租赁使用协议中规定了严格的保密条款，因此租用机场的 ORACLE 财务管理信息系统对公司财务活动的独立性不存在负面影响。

9. 公司采购和销售的独立性如何；

公司拥有提供航空地面服务主业的核心经营性资产航站楼及其有关附属设施，能够面向市场独立进行自主经营，公司的采购和营销分别由行政公关部和计划经营部负责，具有健全的采购和营销管理管理体系。

10. 公司与控股股东或其关联单位是否有资产委托经营，对公司生产经营的独立性产生何种影响；

公司与控股股东或其关联单位不存在资产委托经营，不会对公司生产经营的独立性产生影响。

11. 公司对控股股东或其他关联单位是否存在某种依赖性，对公司生产经营的独立性影响如何；

公司拥有提供航空地面服务主业的核心经营性资产航站楼及其有关附属设施，能够面向市场独立运营资产进行自主经营。但是由于公司从事的航空主营业务经营还需以机场集团所拥有的其他资产和从事的其他业务为依托，因此公司的正常运行在一定程度上还需依赖机场集团的有效配合，主要表现在以下方面：（1）机场集团为公司提供若干综合服务；（2）公司某些地面服务项目须与机场集团共同完成。

关于（1），公司与机场集团签订了《综合服务协议》，有效期 10 年；关于（2），公司依据《关于调整国内机场收费标准的通知》（民航局发[2002]179 号文）与机场集团签订了《收入划分与结算协议》，明确了公司与机场集团对航空收入的划分比例。这些措施有效降低了公司的自主经营能力受到该依赖因素的影响，对公司生产经营的独立性影响较小。

12. 公司与控股股东或其控股的其他关联单位是否存在同业竞争；

在公司设立的业务重组过程中，机场集团已将其所属的优质经营性资产、航空地面服务主业和延伸服务投入股份公司，包括：旅客过港服务；提供地面运输服务；提供航空设施适应服务；提供航空营业场所；提供安全检查服务；经营或出租商业场所；航空代理业务；航空应急救援服务（医疗、消防）；航空器维修；提供航空运输技术协作、咨询业务；广告业务；提供汽车和机电设备维修业务等。机场集团已不再直接或间接（通过公司除外）从事上述业务的经营，仅直接经营国际商贸业务；房地产开发、代理业务；计算机信息系统开发、维护、代理业务；生活配套服务等业务。因此，目前公司的业务与机场集团的业务不构成同业竞争。

同时为避免现实和潜在的同业竞争，公司与控股股东机场集团于 2000 年 10 月 10 日签署了《不竞争协议》。根据协议，机场集团承诺将不会单独或与企业、个人、合伙或其他任何组织（包括经济和非经济组织，下同）以投资、联营、合资、合作、合伙、承包、租赁等方式，生产、经营或销售与公司在市场上直接或间接地竞争或可能竞争的业务、服务及产品。不以任何形式支持本公司除外的企业、个人、合伙或其他任何组织，生产、经营或销售与公司在市场上直接或间接地竞争或可能竞争的业务、服

务及产品。上述支持包括但不限于提供生产场地、水、电或其他能源、资金、技术、设备、原材料、销售渠道、咨询、宣传。

13. 公司与控股股东或其控股的其他关联单位是否有关联交易，主要是哪些方式；关联交易是否履行必要的决策程序；

公司与控股股东或其控股的其他关联单位的主要关联交易情况如下：

1、与日常经营相关的关联交易

(年度：2006)

关联方名称	关联关系	关联交易内容	定价原则	关联交易性质	关联交易金额
广东省机场管理集团公司	控股股东	租用公司办公楼面积 4,814 平方米，每月每平方米 20 元	协议定价原则	经常性	116 万元
		由其向公司提供综合服务	协议定价原则	经常性	908 万元
		公司下属子公司易登机商旅服务公司为其提供政务贵宾及头等舱服务	协议定价原则	经常性	622 万元
		由公司向其提供生产（办公）区和家属区供水供电系统的水电设施的管理维护	协议定价原则	经常性	552 万元
		向其租用 ORACLE 财务管理信息系统的 50 个客户端	协议定价原则	经常性	115 万元
		向其租入办公、生产和宿舍用房场地，面积共 7,782.00 平方米	协议定价原则	经常性	24 万元
广州白云机场生活服务中心	控股股东 下属二级 单位	公司下属子公司广州白云国际机场清洁卫生服务有限公司向其提供清洁旧机场的服务工作	协议定价原则	经常性	340 万元
		为其提供绿化服务	协议定价原则	一次性	153 万元

广州云港 物业管理 有限公司	控股股东 控股子公司 司	向其租入办公、生产和宿舍用房场地，面积共 6151, 70 平方米	协议定 价原则	经常性	29 万元
----------------------	--------------------	-----------------------------------	------------	-----	-------

2、其他重大关联交易

年度	关联方名称	关联关系	关联交易内容	关联交易类型
2003-2006	广东省机场 管理集团公 司	控股股 东	根据中国民用航空总局、国家发展计划委员会和财政部 2002 年下发的《关于调整国内机场收费标准的通知》，公司与其于 2002 年 12 月 20 日签署了收入划分与计算协议，对航空主营业务收入划分和结算得有关安排进行了调整，协议于 2003 年 1 月 1 日起生效	经常性
2005	广东省机场 管理集团公 司	控股股 东	公司与中国建设银行股份有限公司广州白云支行签订了“[2005]穗建白云基 003 号”长期借款合同，借款期限为 2005 年 6 月 30 日至 2010 年 6 月 29 日，借款金额为 2 亿元人民币。此借款由其与中国建设银行股份有限公司广州白云支行签订了保证合同提供担保	一次性
2003-2005	广州白云国 际机场有限 公司	控股股 东控股 子公司	根据与其签署的《关于新机场建设经营协作总体安排的协议书》的有关约定，由于公司对新机场航站楼及有关附属设施进行投资建设，鉴于新机场公司担负新机场建设全面统筹和总体协调职能，并考虑其在机场工程建设方面的能力和经营，双方签订了，委任其作为新机场航站楼及其有关附属设施建设的管理顾问，协助公司进行航站楼建设，公司按工程造价的 1.5‰ 向其支付管理顾问费	一次性

自公司上市以来，公司与控股股东或其控股的其他关联单位之间发生的经常性关联交易主要集中在资产租赁、收入与结算划分以及提供与接受劳务方面。资产互相租赁的原因是由于白云机场转场后，公司与机场集团的资产尚未完成置换所致；由于公司从事的航空主营业务经营需以机场集团所拥有的其他资产和从事的其他业务为依托，在公司所取得航空主营业务收入中，包含了公司依托机场集团所拥有的其他资产和所从事的其他业务应当取得的收入，因此有必要对收入进行划分。自上市以来，公司关联交易需经独立董事发表意见的，独立董事已发表独立意见。公司自上市以来依法对关联交易进行了披露，不存在重大遗漏或重大隐瞒。

公司建立了关联交易决策程序，根据公司最新修订的《公司章程》第七十九条规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；关联交易事项形成决议须由非关联股东以具有表决权的股份数的二分之一或三分之二（如为特别决议）以上通过；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

目前公司《关联交易管理制度》已经制定完毕，并经二届董事会十八次会议审议通过。

14. 关联交易所带来利润占利润总额的比例是多少，对公司生产经营的独立性有何种影响；

公司与控股股东或其控股的其他关联单位之间发生的经常性关联交易主要集中在资产租赁、收入与结算划分以及提供与接受劳务方面，对公司的主营业务并无影响，且关联交易金额都很小，因此对公司生产经营独立性没有影响。

15. 公司业务是否存在对主要交易对象即重大经营伙伴的依赖，公司如何防范其风险；

中国南方航空股份有限公司是公司最大的客户，在公司的主营业务收入中占有较大的比例，同时南航也是白云机场的基地航空公司。为了降低对主要交易对象的依赖，防范其风险，公司采取了以下措施：（1）与南航签订了战略合作意向书，建立战略合作伙伴关系，提供更多的优惠政策，促使其良性发展；（2）积极开辟航线，全面促

进航线网络、地面运输网络和电子网络的发展，培育竞争优势，加大市场营销力度，吸引更多的航空公司的成为白云机场的客户，甚至成为公司的基地航空公司，形成资源的互相补充，分散经营风险。

16. 公司内部各项决策是否独立于控股股东。

公司内部各项决策独立于控股股东。

公司建立了比较完善的法人治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理办公会议制度》等一系列制度，明确了股东大会、董事会、总经理办公会议的职权和议事程序。公司董事会向股东大会负责，重大事项先由经理层讨论，然后交由董事会审议，董事会进行审议做出决策或提交股东大会。公司股东大会和董事会在审议重大事项时关联股东、关联董事均回避表决。公司重视独立董事的作用，重大事项审议决策前都会征求独立董事的意见，独立董事对公司的重大事项发表了独立意见。

公司在内部管理上实行民主集中制和层级负责制。公司制定了《总经理办公会议制度》，明确了总经理办公会议的权限。会议成员由公司高管人员组成，发挥民主集中、多数一致、总经理负责的原则，会议议题实施领导班子集体决策，同时在执行上实行严格的层级负责制，明确分工、界清职责，权责对等，实施一级对一级负责，确保决策的有效执行。

四、公司透明度情况

1. 公司是否按照《上市公司信息披露管理办法》建立信息披露事务管理制度，是否得到执行。

2007年2月，中国证监会发布《上市公司信息披露管理办法》，公司已根据该管理办法的规定，重新修订、完善了公司的《信息披露管理制度》，并经二届董事会十八次会议审议通过。

公司在信息披露方面能够有效执行监管部门的规定和公司相关制度。

2. 公司是否制定了定期报告的编制、审议、披露程序，执行情况，公司近年来定期报告是否及时披露，有无推迟的情况，年度财务报告是否有被出具非标准无保留意见，其涉及事项影响是否消除；

公司在《信息披露管理制度》中明确规定了公司定期报告的披露程序。公司定期报告的编制、审议、披露程序由专人负责，目前没有发生过错误、遗漏、推迟情况，年度财务报告均为标准无保留意见报告。

3. 上市公司是否制定了重大事件的报告、传递、审核、披露程序，落实情况如何；在公司制定的《信息披露管理制度》中对公司内部重大事件的报告、传递、审核、披露程序都做了明确规定，相关制度执行情况良好。

4. 董事会秘书权限如何，其知情权和信息披露建议权是否得到保障；

公司《章程》中董事会秘书主要职责：联络相关监管机构；信息披露事务；协调公司与投资者关系；筹备董事会会议和股东大会；参加董事会会议，制作会议记录并签字；与公司信息披露有关的保密工作；公司股东名册等相关资料的保管；促使董事会依法行使职权。

公司在《信息披露管理制度》中制定了相关条款，从制度上充分保障了董事会秘书的知情权和信息披露建议权。

5. 信息披露工作保密机制是否完善，是否发生泄漏事件或发现内幕交易行为。

公司和保荐机构、会计事务所、律师事务所、资产评估机构等都签有保密协议，没有发生过泄漏事件和内幕交易行为。

6. 是否发生过信息披露“打补丁”情况，原因是什么，如何防止类似情况；

公司目前的信息披露都是按照国家相关规定进行披露，没有出现遗漏与打补丁的情况。

7. 公司近年来是否接受过监管部门的现场检查，或其他因信息披露不规范而被处理的情形，如存在信息披露不规范、不充分等情况，公司是否按整改意见进行了相应的整改；

近年公司未接受过监管部门的正式现场检查，也未出现因信息披露不规范而被处理的情形。

8. 公司是否存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施；

公司自上市以来，未发生因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。

9. 公司主动信息披露的意识如何。

对公司的生产经营可能产生重大影响、对公司股价有重大影响的信息，公司均会按照相关的规定主动进行信息披露。

五、公司治理创新情况及综合评价

1. 公司召开股东大会时，是否采取过网络投票形式，其参与程度如何；（不包括股权分置改革过程中召开的相关股东会议。）

公司在 2005 年第一次临时股东大会和 2007 年第一次临时股东大会上采取了网络投票的形式。

（1）参加 2005 年第一次临时股东大会投票的股东及股东授权代表共有 850 人，共代表公司有表决权的股份数 651,551,858 股，占公司股份总数的 65.16%。其中，非流通股股东 1 人，代表有表决权的股份数 576,000,000 股，占公司总股本的 57.6%，流通股股东及股东授权代表 849 人，代表有表决权的股份数 75,551,858 股，占公司总股本的 7.56%，占公司流通股的 18.89%。通过网络投票方式参加本次股东大会的股东有 827 人，全部为流通股股东，代表有表决权的股份数 40,863,719 股，占公司总股本的 4.09%，占社会公众股股份的 10.22%。

（2）参加 2007 年第一次临时股东大会投票的股东及股东授权代表共有 325 人，共代表公司有表决权的股份数 690,020,922 股，占公司股份总数的 69.00%。其中通过网络投票方式参加本次股东大会的股东有 317 人，代表有表决权的股份数 74,496,926 股，

占公司股份总数的 7.50%，通过现场投票方式参加本次股东大会的股东有 8 人，代表有表决权的股份数 615,523,999 股，占公司股份总数的 61.55%。

2. 公司召开股东大会时，是否发生过征集投票权的情形；（不包括股权分置改革过程中召开的相关股东会议。）

公司召开股东大会时，未发生过征集投票权的情形。

3. 公司在选举董事、监事时是否采用了累积投票制；

公司在选举董事、监事时均采用了累积投票制。

4. 公司是否积极开展投资者关系管理工作，是否制定投资者关系管理工作制度，具体措施有哪些；

公司在 2004 年 10 月 29 日召开的董事会第二届三次会议上审议通过了《投资者关系管理制度》，积极开展投资者关系管理工作，主要措施有：

- （1）规定董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，董事会秘书室为公司投资者关系管理职能部门，负责公司投资者关系管理事务；
- （2）积极走访投资者，就公司情况与投资者保持良好的沟通渠道；
- （3）积极邀请主要的投资者参加公司股东大会；
- （4）积极参加机构举行的投资者交流会；
- （5）公布电话、电子邮箱，接受投资者的咨询；
- （6）与媒体保持良好的关系，积极邀请各媒体参与公司股东大会。

5. 公司是否注重企业文化建设，主要有哪些措施；

企业文化是企业成长的土壤、发展的根基，是企业竞争力的重要组成部分。公司将加强企业文化建设，努力构建扎实干事、和谐发展的文化，让这种文化成为公司的核心价值观，把扎实干事作为评价各级领导干部的重要标准。公司将努力搭建一个好的平台，让想干事的人有事干、干成事；大力营造扎实干事的氛围，使得所有想干事、干成事的人都能得到肯定，得到尊重，得到发展。坚持以人为本，关爱员工，凝聚人心，积极为

员工办实事、办好事。通过加强企业文化建设，培育员工对企业的忠诚度，增强内部凝聚力，要实现公司与员工的和谐发展。

6. 公司是否建立合理的绩效评价体系，是否实施股权激励机制，公司实施股权激励机制是否符合法律、法规要求，股权激励的效果如何；

公司目前已经建立合理的绩效评价体系，公司经理层已实行年薪制。董事会每年会从品德、工作能力、勤勉尽责以及业绩表现等方面对经理层进行绩效评价。评价结果作为对其奖惩、晋升、续聘以及解聘的依据。

公司目前尚未实施股权激励机制。

7. 公司是否采取其他公司治理创新措施，实施效果如何，对完善公司治理制度有何启示；

公司目前正在积极推进定向增发以收购控股股东的飞行区资产，如果收购能完成，可以减少上市公司与控股股东间的关联交易，建立完整、透明的机场核心业务-收入架构，有利于提高公司的独立规范运作水平。

公司目前已经成立薪酬与考核委员会，该委员会正在对实施股权激励机制进行讨论。公司希望通过实施期权，使公司利益和员工个人利益紧密联系，从而充分调动员工工作的积极性。

8. 公司对完善公司治理结构和相关法规建设有何意见建议。

完善上市公司治理结构是规范上市公司运作、提升上市公司质量的基础，做好这项工作对建立现代企业制度、规范和发展资本市场具有非常重要的意义。上市公司应进一步解决董事会建设这一核心问题，在董事会内部形成有效的权力约束和制衡机制，完善和加强董事会专业委员会建设，提高公司的科学决策能力；同时应加强企业内部监督机制的建设，提升监事会地位和权限、加强独立董事作用。