



公司管治

1. 董事會

本公司第一屆董事會成立於一九九九年十月十五日，其任期已於二零零二年六月十二日本公司股東周年大會之日屆滿。同日，本公司第二屆董事會由本公司股東選舉產生。除方友鑫先生及阿蘭·法爾克先生分別因工作調動和年齡原因不再擔任本公司董事外，本公司其餘八位到任董事均獲選為新任董事，同時，多米尼克·帕尼爾先生獲選為本公司董事。於二零零二年十二月三十一日，本公司董事會由九名董事組成，包括五名執行董事，一名非執行董事以及三名獨立非執行董事。

二零零二年度本公司董事會召開了四次會議，全體董事的平均出席率為94.4%，其中八位董事出席了所有會議。

於二零零二年內，本公司董事會成員對於本公司加強內部控制及設立內部審計部門、戰略投資及本集團的審計狀況提供了廣泛的意見和建議。

二零零三年一月，李培英董事因工作調整，喬祥山董事、張慶巨董事及賈富貴董事因年屆退休，分別提出辭去本公司董事職務。於二零零三年三月十八日召開的臨時股東大會批准了李培英先生、喬祥山先生、張慶巨先生及賈富貴先生四名董事的告退，並選舉王家棟先生為執行董事、陳國興先生、鄭輝先生及王增義先生為非執行董事。目前，本公司董事會由九名董事組成，包括兩名執行董事，四名非執行董事及三名獨立非執行董事。

2. 審核委員會

根據本公司第一屆董事會於二零零零年一月十日做出的決議，本公司成立了審核委員會以遵守上市規則最佳應用守則第14段的要求。於二零零二年六月十二日，本公司第二屆董事會做出決議，繼續成立審核委員會，並重新確認了該委員會的職權和工作程序。目前，本公司審核委員會由本公司全部三名獨立非執行董事組成。

本公司審核委員會負責審核本集團所採用的會計原則、會計準則及方法，並檢討本公司內部監控及財務報告事宜。二零零二年度審核委員會召開了三次會議，分別審閱了二零零一年度業績、二零零二年中期業績，及對公司內部財務控制進行了檢討。二零零二年全年全體委員的平均出席率為89%。

於二零零三年三月二十七日，本公司審核委員會已先於董事會會議審閱了本集團的審計狀況、內部控制及截至二零零二年十二月三十一日止經審計之財務報表。

3. 與股東的關係

為保持與股東之間有效的溝通，本公司在對外網站(www.bcia.com.cn)上設立了「機場資訊」專欄，提供本公司年報及中期業績報告中文稿內容。而相關的股東文件、通函、公告、年報和中期業績報告則可以透過本公司董事會秘書室索要，電話：8610-6456 3064。

年報和中期業績報告載列有詳盡的財務和業績回顧。

股東周年大會是公司與股東溝通的主要平台。在股東周年大會上，股東可用舉手形式或投票形式就提出的各項決議案進行表決。所有須經由股東審議的事項將在大會上以獨立決議案形式提呈。根據本公司公司章程規定，如會議主席，或至少兩名有表決權的股東或有表決權的股東代理人，或單獨或者合併計算持有在該會議上有表決權的股份10%以上(含10%)的一個或者若干股東(包括股東代理人)要求，股東大會將以投票方式表決。

4. 符合《上市規則》之《最佳應用守則》

本公司於截至二零零二年十二月三十一日止整個年度一直遵守上市規則附錄十四所載的最佳應用守則。