

股票代码：600270

股票简称：外运发展

编号：临 2012-021 号

## 中外运空运发展股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中外运空运发展股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2012 年 7 月 17-18 日采用通讯方式召开，董事会于 2012 年 7 月 13 日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。截至 2012 年 7 月 18 日，收到有效表决票 9 票。公司全体董事对本次会议的召集和召开程序均无疑义。会议内容、表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

按照北京证监局《关于做好北京辖区上市公司内控规范实施工作的通知》（京证公司发[2012]18 号）的要求，根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的规定，公司结合实际情况制定了外运发展全面内控建设发展规划。

会议通过了《关于审议公司全面内控建设发展规划的议案》，同意按要求将公司“全面内控建设发展规划”上报北京证监局备案。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0，弃权票 0 票。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

董事会

二〇一二年七月十九日