

股票代码：600270

股票简称：外运发展

编号：临 2012-022 号

中外运空运发展股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）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。

中外运空运发展股份有限公司董事会于 2012 年 8 月 6 日以书面方式向全体董事发出于 2012 年 8 月 16 日在北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 13 层会议室召开第五届董事会第四次会议的通知。本次董事会如期举行，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。董事高伟先生、唐志兰女士因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事张淼先生代为出席并表决；董事宋奇先生因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事宁亚平女士代为出席并表决；独立董事崔忠付先生因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事任兴洲女士代为出席并表决。本次会议由董事长张建卫先生主持，公司监事会成员列席了会议，并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

1、通过了《关于审议公司 2012 年半年度报告的议案》。同意根据上海证券交易所《股票上市规则》的披露要求，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登公司 2012 年半年度报告全文及摘要；在《上海证券报》及《中国证券报》两家证监会指定信息披露媒体上刊登公司 2012 年半年度报告摘要。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、通过了《关于审议向公司全资子公司中外运现代物流有限公司增资的议案》。同意使用自有资金向公司全资子公司-中外运现代物流有限公司增资人民币 5,000 万元。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、通过了《关于审议在河南郑州航空港区设立全资子公司的议案》。同意使用自有资金

人民币 1,000 万元，在河南郑州航空港区设立一家全资子公司，暂定名为“中外运（郑州）空港物流有限公司”，并根据当地工商行政主管部门的规定办理注册手续。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0，弃权票 0 票。

4、通过了《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

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

二〇一二年八月十八日