

股票代码：600270

股票简称：外运发展

编号：临 2012-027 号

中外运空运发展股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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六次会议于 2012 年 9 月 10-11 日采用通讯方式召开，董事会于 2012 年 9 月 5 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 9 月 11 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。

会议通过了《关于审议在江苏南京设立全资子公司的议案》；同意公司在江苏南京陶吴工业集中区横溪街道内设立一家全资子公司，暂定名为“中外运（南京）物流有限公司”，注册资本人民币贰仟伍佰万元（¥25,000,000 元）。并授权公司总经理办公会负责处理相关具体事宜。

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

二〇一二年九月十二日