

股票代码：600270

股票简称：外运发展

编号：临 2012-030 号

中外运空运发展股份有限公司

关于控股股东履行承诺的进展公告

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。

本公司控股股东中国外运股份有限公司（以下简称“中国外运”）在本公司股权分置改革时曾经做出向公司注入优质资产的特别承诺。承诺履行期内，控股股东所拥有的网络中作为本公司业务代理的相关空运业务资产，也受市场竞争和业务量下降的影响，资产质量大幅下滑并逐步与其主营的综合物流业务融合，不再有独立的空运业务资产。

面对上述变化，为切实履行承诺本公司及本公司控股股东仍做着不懈努力。2012 年 1 月，公司接到控股股东中国外运发来的《关于中国外运股份有限公司履行股改承诺的初步方案》的函，中国外运拟向本公司注入佛山中外运快件管理服务有限公司（以下简称“佛山快件”）100%的股权以及中国外运长江有限公司下属苏州、无锡、常州、张家港四家分公司剥离出的空运业务。公司经审慎考虑，已于 2012 年 4 月 24 日经第五届董事会第二次会议审议通过了《关于收购佛山中外运快件管理报关有限公司的 100%股权及中国外运长江有限公司下属苏州、无锡、常州、张家港四家分公司空运业务的议案》，同意收购上述股权及空运业务。该事项已于 2012 年 5 月 21 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

截至目前，佛山快件的 100%股权已于 2012 年 9 月 21 日在上海产权交易所挂牌，本公司已向上海联合产权交易所提出了摘牌申请；本公司已与中国外运长江有限公司下属四家分公司的空运业务签署转让协议，并已在苏州、无锡、常州、张家港设立分公司准备接收相关空运业务。

公司将继续督促与推进上述交易事项的顺利完成，并根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，披露上述承诺的履行情况。

公司提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

董事会

二〇一二年十月三十一日