

股票代码：600270

股票简称：外运发展

编号：临 2012-031 号

中外运空运发展股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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第五届董事会第八次会议于 2012 年 11 月 12-13 日采用通讯方式召开，董事会于 2012 年 11 月 9 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 6 人，关联董事回避表决 3 人。截至 2012 年 11 月 13 日，收到有效表决票 6 票。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于与中外运长航财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》。同意对原《金融服务协议》进行修订，并重新与中外运长航财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》。财务公司将按照《金融服务协议》的约定为本公司提供金融服务。

对该议案进行表决时关联董事进行了回避。独立董事对此发表了事前认可及同意的独立意见。本协议涉及的关联交易金额未达到公司《章程》及《股东大会议事规则》中所规定的需经股东大会审议的标准，公司董事会批准后即可签署实施。协议具体内容参见公司关于与中外运长航财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易公告（临 2012-032 号）。

表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，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

二〇一二年十一月十五日