

股票代码：600270

股票简称：外运发展

编号：临 2013-019 号

## **中外运空运发展股份有限公司**

### **关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知**

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。

#### **重要内容提示：**

- 本次临时股东大会提供网络投票

根据公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的有关规定，现将公司 2013 年第一次临时股东大会的具体事宜通知如下：

#### **一、召开会议的基本情况**

1、会议召集人：中外运空运发展股份有限公司董事会；

2、会议时间：

现场投票：2013 年 7 月 12 日（星期五）上午 9:30-11:30；

网络投票：2013 年 7 月 12 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

3、会议地点：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 20 号，天竺物流园

办公楼会议室（邮编：101312）；

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；公司将委托上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日：2013 年 7 月 5 日（星期五）

## 二、会议审议事项：

序号	提案事项	是否为特别决议事项
1	《关于审议为银河国际货运航空有限公司提供担保的议案》	否

## 三、会议出席对象：

1、本公司董事、监事及高级管理人员

2、截至股权登记日（2013年7月5日，星期五）股票交易结束时，在中国证券登记结算有限公司登记在册的本公司全体股东均有权出席。不能亲自出席临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

3、公司现场见证律师。

## 四、登记方法

1、登记方式：

（1）法人股股东，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明、本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证、授权委托书（见附件）、股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证、授权委托书（见附件）、股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

公司股东可以到登记地点现场办理登记手续；亦可以通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。

2、登记时间：2013年7月10日-11日，上午9：30-11：30；下午13：00-15：00

3、登记地点：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号；邮编：101312

五、其他事项：

- 1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
- 2、联系人：王晓征、崔建齐、代芹
- 3、联系电话：010-80418928；联系传真：010-80418933

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

董事会

二〇一三年六月二十七日

附件 1 授权委托书格式

2013 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托                    先生/女士代表我单位（个人）出席中外运空运发展股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

1、《关于审议为银河国际货运航空有限公司提供担保的议案》

（☐ 同意    ☐ 反对    ☐ 弃权）。

委托人签名：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托日期：

## 附件 2 投资者参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下：

1、投票日期：2013 年 7 月 12 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

2、总提案数：1 个

### （一）、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738270	外运投票	1	A股股东

2、表决方法：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于审议为银河国际货运航空有限公司提供担保的议案》	738270	1.00元	1股	2股	3股

### （二）、投票举例

1、股权登记日 2013 年 7 月 5 日（星期五）A 股收市后，持有本公司股票的投资者拟对本次网络投票的提案投同意票，则申报价格填写“1.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

买卖方向	投票代码	投票简称	申报价格	申报股数	代表意向
买入	738270	外运投票	1.00 元	1 股	同意

2、如投资者拟对本次网络投票的提案投反对票，则申报价格填写“1.00 元”，申报股数填写“2 股”，应申报如下：

买卖方向	投票代码	投票简称	申报价格	申报股数	代表意向
买入	738270	外运投票	1.00 元	2 股	反对

3、如投资者拟对本次网络投票的提案投弃权票，则申报价格填写“1.00 元”，申报股数填写“3 股”，应申报如下：

买卖方向	投票代码	投票简称	申报价格	申报股数	代表意向
买入	738270	外运投票	1.00 元	3 股	弃权

### （三）投票注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、对于股东投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。