

股票代码：600270

股票简称：外运发展

编号：临 2013-021 号

中外运空运发展股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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董事会于 2013 年 8 月 9 日以书面方式向全体董事发出于 2013 年 8 月 20 日在北京市顺义区天竺空港工业区天柱路 20 号外运发展办公楼 5 层会议室召开第五届董事会第十四次会议的通知。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。董事长张建卫先生、董事宋奇先生因另有公务未能亲自出席本次会议，分别书面委托副董事长欧阳谱先生及独立董事崔忠付先生代为出席并表决；本次会议由副董事长欧阳谱先生主持，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。

会议审议并表决通过了以下事项：

1、《关于审议公司 2013 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 2013 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 2013 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、《关于审议向公司合营企业中外运安迈世（上海）国际航空快递有限公司增资的议案》。同意使用公司自有资金向中外运安迈世（上海）国际航空快递有限公司（以下简称“中外运安迈世”）增资 110 万美元，增资完成后，本公司在中外运安迈世的持股比例维持 50% 不变；关联董事张淼先生履行了回避表决义务；授权公司总经理办公会负责处理后续具体增资事宜。

表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、《关于审议公司新设分支机构的议案》。同意根据公司业务发展需求，在江西省上饶、广东省佛山、顺德、珠海增设四家分公司。并根据当地工商行政部门的有关规定办理注册手续，授权公司总经理办公会负责处理后续相关具体事宜。

表决票 9 票，赞成票 9 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

二〇一三年八月二十二日