

股票代码：600270

股票简称：外运发展

编号：临 2014-015 号

中外运空运发展股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于 2014 年 6 月 17 日-18 日采用通讯方式召开，董事会于 2014 年 6 月 13 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 7 人，实际参加表决董事 7 人。截至 2014 年 6 月 18 日，共收到有效表决票 7 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。

会议审议并表决通过了《关于审议向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》。为支持合营企业中外运安迈世（上海）国际航空快递有限公司（以下简称“中外运安迈世”）业务发展，同意公司使用自有资金向中外运安迈世增资 60 万美元（或等值人民币）。授权公司总经理办公会负责处理后续具体增资事宜。外方股东按同比例增资。增资后，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。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

中外运安迈世（上海）国际航空快递有限公司成立于 2012 年 1 月 18 日，是由中外运空运发展股份有限公司与 Aramex PJSC（注册在阿联酋的一家物流及供应链管理公司）共同投资设立，双方各占 50% 的股权比例，注册资本为 520 万美元，法定代表人：唐志兰；该公司主要从事国际快递业务、国际货物运输代理业务、并同时承办海运、陆运、空运进出口货物等业务。

截至 2014 年 3 月 31 日，中外运安迈世总资产为 2,229.08 万元，总负债为 1,618.64 万元，净资产为 610.44 万元；2014 年 1-3 月，中外运安迈世实现营业收入 1,852.22 万元，净利润为-215.18 万元。（前述财务数据未经审计，币种：人民

币)

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

董事会

二〇一四年六月二十日