

股票代码：600270

股票简称：外运发展

编号：临 2014- 017 号

中外运空运发展股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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 2014 年 8 月 8 日以书面方式向全体董事发出于 2014 年 8 月 19 日在北京市顺义区天竺空港工业区 A 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二十一次会议的通知。本次董事会如期举行，应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 7 人。董事宋奇先生因出国未能亲自出席本次会议。独立董事任兴洲女士因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事宁亚平女士代为出席并表决；本次会议由董事长张建卫先生主持。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议案：

1、通过了《关于审议公司 2014 年半年度报告的议案》。

公司 2014 年半年度报告全文及摘要将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上；公司 2014 年半年度报告摘要将刊登在《上海证券报》及《中国证券报》上。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0，弃权票 0 票。

2、通过了《关于审议向全资子公司中外运（郑州）空港物流有限公司增资的议案》。同意公司使用自有资金向全资子公司“中外运（郑州）空港物流有限公司”增资人民币 8,940 万元，用于“中外运郑州中部区域物流网络枢纽项目”建设，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 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

中外运（郑州）空港物流有限公司（以下简称“郑州公司”）成立于 2012 年 10 月，是中外运空运发展股份有限公司在河南省郑州市投资设立的全资子公司，注册资本人民币壹仟万元（¥10,000,000 元），主要经营仓储、承办空运、海运、铁路、集装箱进出口货物及过境货物的货运代理业务等。公司的注册地址为郑州经济技术开发区第八大街 160 号附 60 号。

截至 2014 年 6 月 30 日，郑州公司总资产为人民币 1,163.74 万元，净资产为人民币 963.84 万元。2014 年上半年度，郑州公司实现净利润-17.2 万元。

3、通过了《关于审议公司中短期金融理财产品投资计划的议案》。同意授权公司总经理办公会在不影响正常的生产经营所需资金及严格控制投资风险的前提下，单次及累计使用不超过人民币 50,000 万元的自有资金，用于中短期金融理财产品的投资，但不得用于二级市场股票买卖及其他金融衍生产品投资。授权期限为自董事会批准之日起 2 年。

表决票 7 票，赞成票 7 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

二〇一四年八月二十一日