股票代码：600270

股票简称：外运发展

编号：临 2014-020 号

中外运空运发展股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

外运空运发展股份有限公司董事会于 2014 年 10 月 17 日以书面方式向全体董事发出于 2014 年 10 月 27 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二十二次会议的通知。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 8 人。董事宋奇先生及独立董事崔忠付先生因另有公务未能亲自出席本次会议，分别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。

本次会议审议并通过了以下议案：

1、通过了《关于审议公司 2014 年第三季度报告的议案》。

公司 2014 年第三季度报告全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上；公司 2014 年第三季度报告正文将刊登在《上海证券报》及《中国证券报》两家中国证监会指定的信息披露媒体上。

表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、通过了《关于审议执行 2014 年度新颁布的企业会计准则及财务报表调整的议案》。内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》上的临时公告（临 2014-021 号）。

表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、通过了《关于审议公司新设分支机构的议案》。同意公司根据业务发展需求，在佛山地区及珠海地区分别设立两家营业部级，暂定名为：

- 1)、“中外运空运发展股份有限公司佛山三水营业部”；
- 2)、“中外运空运发展股份有限公司佛山高明营业部”；
- 3)、“中外运空运发展股份有限公司珠海快件营业部”；
- 4)、“中外运空运发展股份有限公司珠海保税区营业部”。

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 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、通过了《关于审议公司注销营业网点的议案》。同意注销中外运空运发展股份有限公司温州分公司，并根据当地工商行政部门的有关规定办理相关手续。授权公司总经理办公会负责处理后续相关事宜。

表决票 8 票，赞成票 8 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

二〇一四年十月二十九日