

股票代码：600270

股票简称：外运发展

编号：临 2014-022 号

中外运空运发展股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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监事会第十一次会议于 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，监事会于 2014 年 10 月 17 日以书面形式向全体监事发出了会议通知。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事高国峻先生因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托代军女士代为出席并表决。本次会议由监事会主席代军女士主持。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《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 年第三季度报告的议案》。

表决票 3 票，赞成票 3 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》。监事会认为公司本次执行财政部 2014 年新颁布或修订的会计准则是根据财政部修订的会计准则的具体准则要求进行的合理变更和调整，符合有关规定，执行新会计准则更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照 2014 年新颁布的相关企业会计准则执行。

表决票 3 票，赞成票 3 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

监事会

二〇一四年十月二十九日