

股票代码：600270

股票简称：外运发展

编号：临 2014-024 号

中外运空运发展股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于 2014 年 12 月 16 日采用通讯方式召开，董事会于 2014 年 12 月 12 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 8 人，实际参加表决董事 6 人。独立董事崔忠付先生、任兴洲女士已于 2014 年 9 月向公司董事会递交了辞职报告，未出席本次董事会。截至 2014 年 12 月 16 日，共收到有效表决票 6 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以下议案：

1、通过了《关于审议华南分公司办理 2015 年度非融资性保函授信业务的议案》。同意为华南分公司向中国银行广东省分行申请办理人民币叁仟万元整（¥30,000,000.00 元）或等值外汇非融资性保函的授信融资，授信有效期自 2015 年 6 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止。授权董事长张建卫先生代表本公司签署有关法律文件，授权期限自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、通过了《关于审议西南分公司办理 2015 年度非融资性保函授信业务的议案》。同意为西南分公司向中国银行四川省分行申请办理人民币叁佰万元整（¥3,000,000.00 元）或等值外汇非融资性保函的授信融资，授信有效期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。授权董事长张建卫先生代表本公司签署有关法律文件，授权期限自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、通过了《关于审议华东分公司办理 2015 年度非融资性保函授信业务的议案》。同意为华东分公司向中国银行上海市长宁支行申请办理人民币叁仟万元整（¥30,000,000.00 元）或等值外汇非融资性保函的授信融资，授信有效期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。并授权董事长张建卫先生代表本公司签署有关法律文件。授权期限自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、通过了《关于审议向合营企业中外运泸州港保税物流有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金按照出资比例（60%）向合营企业“中外运泸州港保税物流有限公司”增资人民币 3,000 万元（对方股东按照出资比例<40%>增资）。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 6 票，赞成票 6 票，反对票 0，弃权票 0 票。

截至 2014 年 9 月 30 日，中外运泸州港保税物流有限公司总资产为 5,978.51 万元，总负债为 449.42 万元，净资产为 5,529.09 万元。（前述数据未经审计）

5、通过了《关于审议向全资子公司中外运南京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“中外运南京空港物流有限公司”增资人民币 7,400 万元，用于建设“外运发展南京空港物流中心（一期）”项目。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 6 票，赞成票 6 票，反对票 0，弃权票 0 票。

截至 2014 年 9 月 30 日，中外运南京空港物流有限公司总资产为 2,793.37 万元，总负债为 300.62 万元，净资产为 2,492.75 万元。（前述数据未经审计）

6、通过了《关于审议向全资子公司中外运空港物流（上海）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“中外运空港物流（上海）有限公司”增资人民币 9,500 万元，用于购买上海祝桥空港工业区内土地（约 112.41 亩）。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 6 票，赞成票 6 票，反对票 0，弃权票 0 票。

截至 2014 年 9 月 30 日，中外运空港物流（上海）有限公司总资产为 4,997.67

万元，总负债为 0 元，净资产为 4,997.67 万元。（前述数据未经审计）

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

董事会

二〇一四年十二月十八日