

股票代码：600270

股票简称：外运发展

编号：临 2015- 007 号

中外运空运发展股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

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董事会于 2016 年 3 月 11 日以书面方式向全体董事发出于 2016 年 3 月 21 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三十三次会议的通知。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。独立董事崔忠付先生已于 2014 年 9 月向公司董事会递交了辞职报告，未出席本次会议。董事宋奇先生因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事姚家武先生代为出席并表决；独立董事宁亚平女士因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事徐扬先生代为出席并表决。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 2015 年度公司总经理工作报告的议案》。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、通过了《关于审议 2015 年度公司董事会工作报告的议案》，并提请公司 2015 年度股东大会审议。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、通过了《关于公司独立董事 2015 年度述职报告的议案》，并提请公司 2015 年度股东大会审议。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、通过了《关于审议 2015 年度公司财务决算报告的议案》，并提请公司 2015 年度股东大会审议。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、通过了《关于审议公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》，并提请公司 2015 年度股东大会审议。

公司 2015 年度报告全文及摘要将刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上，公司 2015 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 票，弃权票 0 票。

6、通过了《关于审议 2016 年度公司财务预算的议案》，同意公司制定的 2016 年度财务预算方案，预计 2016 年度公司实现营业收入人民币 44.1 亿元，实现利润总额人民币 10.60 亿元，并提请公司 2015 年度股东大会审议。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、通过了《关于审议 2015 年度公司<内部控制评价报告>的议案》，报告全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、通过了《关于审议 2015 年度公司<内部控制审计报告>的议案》，报告全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、通过了《关于审议 2015 年度公司<社会责任报告>的议案》，报告全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、通过了《关于审议 2015 年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》，同意公司 2015 年度不计提盈余公积金；同意以 2015 年末股本总额 905,481,720 股为基数，每十股派发现金 5 元（含税），每一股派发现金 0.50 元（含税）。总计派发现金人民币 452,740,860 元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。本年度公司不进行送股或公积金转增股本。授权公司总经理办公会负责处理后续相关具体事宜，并提请公司 2015 年度股东大会审议。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所及支付其 2015 年度审计费用的议案》，同意继续聘任德勤华永会计师事务所为公司 2016 年度财务及内部控制审计机构，并提请公司 2015 年度股东大会审议。同意根据《审计业务约定书》的相关约定，向德勤华永会计师事务所支付 2015 年度财务审计费用人民币壹佰柒拾万元整（¥1,700,000 元），内部控制审计费用伍拾万元整（¥500,000 元）。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、通过了《关于继续履行与下属合营企业签署的<关于日常关联交易的框架协议>的议案》，同意公司对 2015 年度内与下属合营企业发生的日常关联交易的总结；同意公司提出的 2016 年度与关联方之间发生的日常关联交易预计总金额为 2.6 亿元人民币，并将 2016 年度继续履行与下属合营企业中外运敦豪国际航空快件有限公司签署的《关于日常关联交易框架协议》的事项提请公司 2015 年度股东大会审议。

关联董事张建卫先生、张淼先生履行了回避表决义务。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容请参阅公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临时公告（临 2016-009 号）

表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0，弃权票 0 票。

13、通过了《关于与中外运长航财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》。同意与中外运长航财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，并同意将与财务公司签署《金融服务协议》的事项提请公司 2015 年度股东大会

审议。

关联董事张建卫先生、高伟先生、姚家武先生履行了回避表决义务。独立董事对此发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容请参阅公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临时公告（临 2016-010 号）。

表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、通过了《关于审议修订公司<分、子公司管理制度>的议案》，同意对公司《分、子公司管理制度》部分条款进行修订。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15、通过了《关于审议修订公司<内部控制手册>的议案》，同意对公司《内部控制手册》进行修订。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16、通过了《关于审议投资兴建中外运合肥空港物流中心项目的议案》，同意以下属子公司中外运（合肥）空港物流有限公司为建设主体，投资兴建中外运合肥空港物流中心项目，总投资额不超过 9,943 万元人民币，该项目所需资金将以公司向中外运（合肥）空港物流有限公司增资或提供股东借款的方式解决，并授权公司总经理办公会根据当地政策和项目公司资金情况，负责处理该项目建设后续相关具体事宜。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17、通过了《关于审议投资兴建上海浦东空港物流中心项目的议案》，同意以下属子公司中外运空港物流（上海）有限公司为建设主体，投资兴建上海浦东空港物流中心项目，总投资额不超过 36,143 万元人民币，该项目所需资金将以公司向中外运空港物流（上海）有限公司增资或提供股东借款的方式解决，并授权公司总经理办公会根据当地政策和项目公司资金情况，负责处理该项目建设后续相关具体事宜。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

18、通过了《关于审议增加中外运天竺空港物流中心改扩建项目投资额的议案》，同意将中外运天竺空港物流中心改扩建项目的投资额增加至 12,768 万元人民币，并授权公司总经理办公会负责处理该项目建设的后续相关具体事宜。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

19、通过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》，同意于 2016 年 5 月 18 日召开公司 2015 年度股东大会。

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

二〇一六年三月二十三日